

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133760328

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790599779001

2021790599779001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCERAMICAS ARSILCO CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+		4397.62															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+		92664.35		6002		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+		0.00		6004		+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-				0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+		0.00		6006		+		0.00	
		LOCALES		315		+		35954.74				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007		+		0.00		6008		+		0.00			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-		1001.83			DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		319		+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013		+		0.00		6014		+		0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015				+		0.00		6016		+		0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+		0.00		6018		+		0.00				
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+		0.00		6020		+		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00		6022		+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		0.00		6024		+		0.00				
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+		0.00		6026		+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+		0.00		6028		+		0.00				
A COSTO AMORTIZADO				328		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029				+		0.00		6030		+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+		0.00		6032		+		0.00					
A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+		0.00		6034		+		null					
RELACIONADOS				331		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035		+		0.00		6036		+		0.00					
NO RELACIONADOS				332		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+		0.00		6038		+		0.00					
RELACIONADOS				333		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+		0.00		6040		+		0.00					
NO RELACIONADOS				334		+		0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																													
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										6041										+		0.00		6042				0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										6043										+		0.00		6044		+		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										6045										+		0.00		6046		+		0.00	
OTROS										6047										+		0.00		6048		+		0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO										6049										+		0.00		6050		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										6051										+		0.00		6052		+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)										6053										+		0.00		6054		+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										6055										+		0.00		6056		+		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										6057										+		0.00		6058		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N										6059										+		0.00		6060		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA										6061										+		0.00		6062		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										6063										+		0.00		6064		+		null	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										6065										+		0.00		6066		+		0.00	
COSTO										6067										+		0.00		6068		+		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6069										+		0.00		6070		+		0.00	
A COSTO										6071										+		0.00		6072		+		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO										6073										+		0.00		6074		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										6075										+		0.00		6076		+		0.00	
A COSTO										6077										+		0.00		6078		+		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO										6079										+		0.00		6080		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										6081										+		0.00		6082		+		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										6083										+		0.00		6084		+		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										6085										+		0.00		6086		+		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										6087										+		0.00		6088		+		0.00	
OTROS										6089										+		0.00		6090		+		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										6091										+		0.00		6092		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6093										+		0.00		6094		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095										+		0.00		6096		+		0.00	
TERRENOS										6097										+		0.00		6098		+		null	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										6099										+		0.00		6100		+		0.00	
NAVES, AERONAVES,										6101										+		0.00		6102		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6103										+		0.00		6104		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6105										+		0.00		6106		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6107										+		0.00		6108		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6109										+		0.00		6110		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6111										+		0.00		6112		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6113										+		0.00		6114		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6115										+		0.00		6116		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6117										+		0.00		6118		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6119										+		0.00		6120		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6121										+		0.00		6122		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6123										+		0.00		6124		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6125										+		0.00		6126		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6127										+		0.00		6128		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6129										+		0.00		6130		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6131										+		0.00		6132		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6133										+		0.00		6134		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6135										+		0.00		6136		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6137										+		0.00		6138		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6139										+		0.00		6140		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6141										+		0.00		6142		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6143										+		0.00		6144		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6145										+		0.00		6146		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6147										+		0.00		6148		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6149										+		0.00		6150		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6151										+		0.00		6152		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6153										+		0.00		6154		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6155										+		0.00		6156		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6157										+		0.00		6158		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6159										+		0.00		6160		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6161										+		0.00		6162		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6163										+		0.00		6164		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6165										+		0.00		6166		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6167										+		0.00		6168		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6169										+		0.00		6170		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6171										+		0.00		6172		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6173										+		0.00		6174		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6175										+		0.00		6176		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6177										+		0.00		6178		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6179										+		0.00		6180		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6181										+		0.00		6182		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6183										+		0.00		6184		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6185										+		0.00		6186		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6187										+		0.00		6188		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6189										+		0.00		6190		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6191										+		0.00		6192		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6193										+		0.00		6194		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6195										+		0.00		6196		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6197										+		0.00		6198		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6199										+		0.00		6200		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6201										+		0.00		6202		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6203										+		0.00		6204		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6205										+		0.00		6206		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6207										+		0.00		6208		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6209										+		0.00		6210		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6211										+		0.00		6212		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6213										+		0.00		6214		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6215										+		0.00		6216		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6217										+		0.00		6218		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6219										+		0.00		6220		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6221										+		0.00		6222		+		0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6223										+									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	3980.40		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	100370.40	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	157197.91	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	1980.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3793.68	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	91.47	7186	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	1602.53	7191	+	3271.31	7192	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	156.28	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3820.36			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	150.00	7219	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR							7220	+	0.00	7221	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+	0.00						DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		LOCALES	521	+	0.00						DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7241	+	17876.48	7242	+	914.64	7243	+	0.00						
		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7247	+	3120.00	7248	+	3794.73	7249	+	3131.75						
		LOCALES	525	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00						
	LOCALES	527	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	528	+			1698.26	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
		LOCALES	529	+			0.00				DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00				
							LOCALES				7272	+	0.00	7273	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+			1050.39				NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+			0.00			DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	null				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3496.16			NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			LOCALES	538	+	0.00						DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
			LOCALES	540	+	0.00						DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			LOCALES	542	+	0.00	OTROS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		7305	+			0.00	7306	+	0.00								
OTRAS			544	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	69866.84														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																		
OTROS			549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	10065.17																		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	122306.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
			LOCALES	558	+	0.00																	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
			LOCALES	561	+	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	7992														+	23671.34	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	7999														+	93538.18		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	7901														=	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	7902														+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	567	+	122306.31	7903														-		0.00
			LOCALES	568	+	0.00	7904														=		0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	569	+	0.00	7905														=		0.00
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	7906														=		0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00																		
			LOCALES	571	+	0.00																	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701254607					199	RUC No.	1714979869001				