

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134286204

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391813805001

2021391813805001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		-	3.00

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			+			0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312			+			0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001			+			0.00			6002	+			0.00								
		DEL EXTERIOR	313			+			0.00				6003			+			0.00			6004	+			0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-			0.00			6005			+			0.00			6006	+			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315			+			0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007			+			0.00			6008	+			0.00								
		DEL EXTERIOR	316			+			0.00				6009			+			0.00			6010	+			0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317			-			0.00			EXPORTACIONES NETAS	6011			+			0.00			6012	+			0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+			6156.01			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013			+			0.00			6014	+			0.00		
			DEL EXTERIOR	319			+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015			+			0.00			6016	+			0.00		
			EN EFECTIVO	320			+			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017			+			0.00			6018	+			0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321			+			0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019			+			0.00			6020	+			0.00								
		LOCALES	322			+			0.00				6021			+			0.00			6022	+			0.00								
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323			+			0.00			6023			+			0.00			6024	+			0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324			-			0.00			POR DIVIDENDOS	6025			+			0.00			6026	+			0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325			+			0.00			6027			+			0.00			6028	+			0.00									
		DEL EXTERIOR	326			+			0.00			6029			+			0.00			6030	+			0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327			-			0.00			6031			+			0.00			6032	+			0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328			+			0.00			6033			+			0.00			6034	+			null						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329			-			0.00			6035			+			0.00			6036	+			0.00						
	A VALOR RAZONABLE					330			+			0.00			6037			+			0.00			6038	+			0.00						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331			+			0.00			6039			+			0.00			6040	+			0.00						
	NO RELACIONADOS					332			+			0.00			6041			+			0.00			6042	+			0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS					333			+			0.00			6043			+			0.00			6044	+			0.00						
	NO RELACIONADOS					334			+			0.00			6045			+			0.00			6046	+			0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335			+			0.00			6047			+			0.00			6048	+			0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336			+			0.00			6049			+			0.00			6050	+			0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337			+			0.00			6051			+			0.00			6052	+			0.00						
INVENTARIOS	OTROS					338			+			0.00			6053			+			0.00			6054	+			0.00						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339			+			0.00			6055			+			0.00			6056	+			0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340			+			0.00			6057			+			0.00			6058	+			0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341			+			0.00			6059			+			0.00			6060	+			0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342			+			0.00			6061			+			0.00			6062	+			0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343			+			0.00			6063			+			0.00			6064	+			null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344			+			0.00			6065			+			0.00			6066	+			0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345			+			71811.98			6067			+			0.00			6068	+			0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346			+			0.00			6069			+			0.00			6070	+			0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347			-			0.00			6071			+			0.00			6072	+			0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348			+			0.00			6073			+			0.00			6074	+			0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349			-			0.00			6075			+			0.00			6076	+			0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO					350			+			0.00			6077			+			0.00			6078	+			0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351			-			0.00			6079			+			0.00			6080	+			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352			+			0.00			6081			+			0.00			6082	+			0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353			+			0.00			6083			+			0.00			6084	+			0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354			-			0.00			6085			+			0.00			6086	+			0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355			+			0.00			6087			+			0.00			6088	+			0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356			+			0.00			6089			+			0.00			6090	+			0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357			+			0.00			6091			+			0.00			6092	+			0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358			+			0.00			6093			+			0.00			6094	+			0.00						
OTROS					359			+			0.00			6095			+			0.00			6096	+			0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360			+			0.00			6097			+			0.00			6098	+			null							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361			=			77967.99			6099			+			0.00			6100	+			0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362			+			0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6095			+			0.00			6096	+			0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363			+			0.00					DEL EXTERIOR			6097			+			0.00			6098	+			null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364			+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			6099			+			0.00			6100	+			0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365			+			0.00				DEL EXTERIOR			6101			+			0.00			6102	+			0.00			
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366			+			0.00			RELACIONADAS	LOCAL			6103			+			0.00			6104	+			0.00		
												DEL EXTERIOR				6105			+			0.00			6106	+			0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES												INGRESOS FINANCIEROS																						

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
				373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
				375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	
	OTROS			382	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
				383	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
				384	-	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null			
				385	-	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
				387	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
				388	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
				389	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
				390	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
				391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
				392	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
				393	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
				394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
				395	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES				396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
				397	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
				398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
				399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00									
				400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	7001	+	0.00		7006	+	0.00					
				401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00		7007	+	0.00					
				402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00		7008	+	0.00					
				403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7009	+	0.00					
				404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	-	0.00									
				405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7006	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7007	+	0.00	7018	+	0.00						
				407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7008	+	0.00	7019	+	0.00						
				408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7009	-	0.00									
				409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7010	+	0.00									
				410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7011	-	0.00									
				411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7012	+	0.00									
				412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7013	-	0.00									
				413	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7014	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
				414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7015	+	0.00	7041	+	0.00						
				415	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7016	+	0.00	7042	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS				416	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7017	+	0.00	7043	+	0.00						
				417	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7018	+	0.00	7044	+	0.00						
				418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7019	+	0.00	7045	+	0.00						
				419	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7020	+	0.00	7046	+	0.00						
				420	+	0.00	DESAHUCIO	7021	+	0.00	7047	+	0.00						
				421	+	0.00	OTROS	7022	+	0.00	7048	+	0.00						
				422	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7023	+	0.00	7049	+	0.00						
				423	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7024	+	0.00	7050	+	0.00						
				424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7025	+	0.00	7051	+	0.00						
				425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7026	+	0.00	7052	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES				426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7027	+	0.00	7053	+	0.00						
				427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7028	+	0.00	7054	+	0.00						
				428	-	0.00	OTROS	7029	+	0.00	7055	+	0.00						
				429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7030	+	0.00	7056	+	0.00						
				430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7031	+	0.00	7057	+	0.00						
				431	-	0.00		7032	+	0.00	7058	+	0.00						
				432	+	0.00		7033	+	0.00	7059	+	0.00						
				433	+	0.00		7034	+	0.00	7060	+	0.00						
				434	-	0.00		7035	+	0.00	7061	+	0.00						
				435	+	0.00		7036	+	0.00	7062	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				436	+	0.00		7037	+	0.00	7063	+	0.00						
				437	+	0.00		7038	+	0.00	7064	+	0.00						
				438	-	0.00		7039	+	0.00	7065	+	0.00						
				439	+	0.00		7040	+	0.00	7066	+	0.00						
				440	+	0.00		7041	+	0.00	7067	+	0.00						
				441	-	0.00		7042	+	0.00	7068	+	0.00						
				442	+	0.00		7043	+	0.00	7069	+	0.00						
				443	+	0.00		7044	+	0.00	7070	+	0.00						
				444	-	0.00		7045	+	0.00	7071	+	0.00						
				445	+	0.00		7046	+	0.00	7072	+	0.00						
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				446	+	0.00		7047	+	0.00	7073	+	0.00						
				447	+	0.00		7048	+	0.00	7074	+	0.00						
				448	-	0.00		7049	+	0.00	7075	+	0.00						
				449	+	0.00		7050	+	0.00	7076	+	0.00						
				450	+	0.00		7051	+	0.00	7077	+	0.00						
				451	-	0.00		7052	+	0.00	7078	+	0.00						
				452	+	0.00		7053	+	0.00	7079	+	0.00						
				453	+	0.00		7054	+	0.00	7080	+	0.00						
				454	-	0.00		7055	+	0.00	7081	+	0.00						
				455	+	0.00		7056	+	0.00	7082	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				456	+	0.00		7057	+	0.00	7083	+	0.00						
				457	+	0.00		7058	+	0.00	7084	+	0.00						
				458	-	0.00		7059	+	0.00	7085	+	0.00						
				459	+	0.00		7060	+	0.00	7086	+	0.00						
				460	+	0.00		7061	+	0.00	7087	+	0.00						
				461	-	0.00		7062	+	0.00	7088	+	0.00						
				462	+	0.00		7063	+	0.00	7089	+	0.00						
				463	+	0.00		7064	+	0.00	7090	+	0.00						
				464	-	0.00		7065	+	0.00	7091	+	0.00						
				465	+	0.00		7066	+	0.00	7092	+	0.00						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	77967.99		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	76706.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			EN EFECTIVO	LOCALES	517	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
		DEL EXTERIOR		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	519	+		461.24		NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00	DEL EXTERIOR		7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+		0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	RELACIONADAS		LOCALES	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263				+	0.00	7264	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275				+	0.00	7276	+	0.00			
RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284		+	0.00	7285	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00					
RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00					
RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	550	=	77167.99	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			EN EFECTIVO	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00															

[illegible]

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1310063571				199	RUC No.	1311778698001					