

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?133780784

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190407543001

2020190407543001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUATAET MOTORS ECUADOR 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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	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	+	0.00

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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	5000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				314	-	0.00														
				315	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		317	+	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)		318	-	0.00						6011	+	0.00	6012	+	0.00			
				319	+	0.00														
				320	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			DE SERVICIOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323	-	0.00														
				324	+	0.00														
				325	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		327	+	0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		328	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00						6023	+	0.00	6024	+	0.00			
				330	+	0.00						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		331	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		332	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		RELACIONADOS		333	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		335	-	0.00						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		336	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		337	+	0.00						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		338	+	0.00						6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		339	+	0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		340	+	0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		RELACIONADOS		342	+	0.00						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		343	+	0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		344	-	0.00						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		345	+	0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	DE RECURSOS P?BLICOS			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		347	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		348	-	0.00			DEL EXTERIOR			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		349	+	0.00						6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		RELACIONADOS		350	+	0.00						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		351	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		RELACIONADOS		352	+	0.00			OTROS			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		353	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		354	-	0.00						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		355	+	0.00						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		356	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		357	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		358	-	0.00						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		359	+	0.00						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		RELACIONADOS		360	+	0.00						6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		RELACIONADOS		362	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		363	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		364	-	0.00						6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		365	+	0.00						6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		366	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		367	+	0.00			OTROS			6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		368	-	0.00						6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		369	+	0.00						6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		RELACIONADOS		370	+	0.00						6105	+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		RELACIONADOS		372	+	0.00			OTROS			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		373	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		374	-	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		375	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		376	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		377	+	0.00			OTROS			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		378	-	0.00						6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		379	+	0.00						6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		RELACIONADOS		380	+	0.00						6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		RELACIONADOS		382	+	0.00			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		383	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		384	-	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		385	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		386	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		387	+	0.00			OTROS			6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		388	-	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		389	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		RELACIONADOS		390	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		RELACIONADOS		392	+	0.00			OTROS			6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		393	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		394	-	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		396	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		397	+	0.00			OTROS			6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		398	-	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		399	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		RELACIONADOS		400	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		RELACIONADOS		402	+	0.00			OTROS			6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		403	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		404	-	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		406	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		407	+	0.00			OTROS			6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		408	-	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		RELACIONADOS		410	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OTROS		411	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		RELACIONADOS		412	+	0.00			OTROS			6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		413	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		414	-	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		416	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6								

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	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	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	=	104721.08		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	G	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/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P	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			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	G	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	G	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	O	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	+		99721.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																											
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																													
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	524	+		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																										
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																																											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																																											
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00		G	A	S	T	O	S	F	I	N																																														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																																																								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00											G	A	S	T	O	S	F	I	N																																					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																																																								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																				G	A	S	T	O	S	F	I	N																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				G	A	S	T	O	S	F																			I	N																										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00																														G	A	S	T	O	S	F	I	N																	
				534	+	0.00																																																							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00																																							G	A	S	T	O	S	F	I	N								
				536	+	0.00																																																							
PROVISIONES CORRIENTES				537	+	0.00																																																G	A	S	T	O	S	F	I
				538	+	0.00																																																							
				539	+	0.00																																																							
				540	+	0.00																																																							
				541	+	0.00																																																							
				542	+	0.00																																																							
				543	+	0.00																																																							
OTRAS			544	+	0.00																																																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		G	A	S	T	O	S	F	I	N																																													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																																																							
	OTROS			547	+	0.00																																																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	G	A	S	T	O	S	F	I	N																																														
	OTROS			549	+	0.00																																																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	99721.08	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																																																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																																																	
	NO RELACIONADAS		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																																																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																																																
					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		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																																																						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																																																						

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.

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102529179				199	RUC No.	0102917028001					