

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?118016490

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992891831001

2020992891831001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIALIZADORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBINMUEBLES 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	+	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00																					
		LOCALES	314	-	0.00																					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00																		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		LOCALES	318	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																					
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00																					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																					
		LOCALES	322	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00																					
		LOCALES	326	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00																					
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00																					
		LOCALES	332	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	334	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	337	-	0.00																						
	LOCALES	338	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	340	-	0.00																						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	343	-	0.00																					
		LOCALES	344	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	346	-	0.00																					
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	349	-	0.00																					
		LOCALES	350	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	352	-	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	355	-	0.00																					
		LOCALES	356	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	358	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS			6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	361	-	0.00																					
		LOCALES	362	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	364	-	0.00																					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6059	+	0.00	6060	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	367	-	0.00																					
		LOCALES	368	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	370	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6063	+	0.00	6064	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	373	-	0.00																					
		LOCALES	374	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	376	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6067	+	0.00	6068	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	379	-	0.00																					
		LOCALES	380	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	382	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6071	+	0.00	6072	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	385	-	0.00																					
		LOCALES	386	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	388	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6075	+	0.00	6076	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	391	-	0.00																					
		LOCALES	392	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	394	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	397	-	0.00																					
		LOCALES	398	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	399	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	400	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	403	-	0.00																					
		LOCALES	404	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	406	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6087	+	0.00	6088	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	409	-	0.00																					
		LOCALES	410	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	411	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	412	-	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6091	+	0.00	6092	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	415	-	0.00																					
		LOCALES	416	+																						

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	GASTOS DE PROVISIONES	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	
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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	25000.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	25800.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	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	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	GASTOS NO OPERACIONALES	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																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512		+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				LOCALES	513		+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514		+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	LOCALES			515	+		25000.00	LOCAL		7263			+	0.00	7264	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
				LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+
LOCALES				523	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
	POR GARANT?AS			537	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	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			
	OTROS			547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS			549	+	0.00							7316	+	0.00	7317	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	25000.00							7318	+	0.00	7319	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																	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.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00					
				LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00					
	LOCALES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
														7907	=	0.00				
													7908	=	0.00	7909	=	0.00		
											7910	=	0.00	7911	=	0.00				
											7912	=	0.00	7913	=	0.00				
											7914	=	0.00	7915	=	0.00				
											7916	=	0.00	7917	=	0.00				
											7918	=	0.00	7919	=	0.00				
											7920	=	0.00	7921	=	0.00				
											7922	=	0.00	7923	=	0.00				
											7924	=	0.00	7925	=	0.00				
											7926	=	0.00	7927	=	0.00				
											7928	=	0.00	7929	=	0.00				
											7930	=	0.00	7931	=	0.00				
											7932	=	0.00	7933	=	0.00				
											7934	=	0.00	7935	=	0.00				
											7936	=	0.00	7937	=	0.00				
											7938	=	0.00	7939	=	0.00				
											7940	=	0.00	7941	=	0.00				
											7942	=	0.00	7943	=	0.00				
											7944	=	0.00	7945	=	0.00				
											7946	=	0.00	7947	=	0.00				
											7948	=	0.00	7949	=	0.00				
											7950	=	0.00	7951	=	0.00				
											7952	=	0.00	7953	=	0.00				
											7954	=	0.00	7955	=	0.00				
											7956	=	0.00	7957	=	0.00				
											7958	=	0.00	7959	=	0.00				
						</														

			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	0917294209				199	RUC No.	0916409709001					