

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?O	2015		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	115944268
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992912103001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	175.68		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	175.68		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	254675.31		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	null	DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	null	6020	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		325	-	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				328	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037		null	6038		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null	6042	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null		
OTROS				334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE EL VALOR			6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS		6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	null	6066	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	null	6068	+	null		
COSTO				345	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	null	6070	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6077	+	null	6078	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				355	+	null	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null		
OTROS				356	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	SEGUROS				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 404675.31	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ null		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ null	6096	+ null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ null					DEL EXTERIOR	6097	+ null	6098	+ null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ null	6100	+ null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ null					DEL EXTERIOR	6101	+ null	6102	+ null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ null			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ null	6104	+ null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ null					DEL EXTERIOR	6105	+ null	6106	+ null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ null	6108	+ null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ null					DEL EXTERIOR	6109	+ null	6110	+ null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ null	6112	+ null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ null					DEL EXTERIOR	6113	+ null	6114	+ null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ null	6116	+ null						
	MUEBLES Y ENSERES			371	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6117	+ null	6118	+ null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+ 0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+ null	6120	+ null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6121	+ null	6122	+ null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+ null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ null	6124	+ null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+ null				DEL EXTERIOR	6125	+ null	6126	+ null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+ null		OTROS	INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6127	+ null	6128	+ null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+ null				6129	+ null	6130	+ null								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+ null		OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ null	6132	+ null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+ null				6133	+ null	6134	+ null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+ null		OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ null	6136	+ null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+ 0.00				6137	+ 0.00	6138	+ 0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	+ null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+ null				6141	+ 0.00	6142	+ null							
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+ 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	= null	6144	= null							
	PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+ 0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	= null	6146	= null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	= null	6148	= null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+ null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6149	= null	6150	= null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+ null		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)		6151	= null	6152	= null							
	OTROS			389	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6153	= null	6154	= null							
	(-) AMORTICACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6155	= null	6156	= null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6157	= null	6158	= null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+ null		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+ null															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
		A VALOR RAZONABLE	395	+ null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	- 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6159	= null	6160	= null							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	397	- 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)		6161	= null	6162	= null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	+ null		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6163	= null	6164	= null								
		A COSTO	399	+ null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6165	= null	6166	= null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6167	= null	6168	= null								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		6169	+ 0.00	6170	+ 0.00								
		A COSTO	402	+ null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		6171	+ 0.00	6172	+ 0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6173	- 0.00	6174	- 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6175	+ 0.00	6176	+ 0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+ null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6177	- 0.00	6178	- 0.00							
	TANGIBLES			406	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		6179	+ 0.00	6180	+ 0.00							
	INTANGIBLES			407	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6181	- 0.00	6182	- 0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	- 0.00		(+/-) AJUSTES		6183	+/- null	6184	+/- null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	- 0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6185	+ 0.00	6186	+ 0.00							
	EN SUBSIDIARIAS			410	+ null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6187	+ 0.00	6188	+ 0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/- null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		6189	+ 0.00	6190	+ 0.00							
	COSTO			412	+ null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6191	+ 0.00	6192	+ 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/- null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		6193	+ 0.00	6194	+ 0.00							
	COSTO			414	+ null		JUBILACIÓN PATRONAL		6195	+ 0.00	6196	+ 0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/- null		DESAHUCIO		6197	+ 0.00	6198	+ 0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00		OTROS		6199	+ 0.00	6200	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6201	+ 0.00	6202	+ 0.00							
	CUENTAS Y RELACIONADAS LOCALES			418	+ 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		6203	+ 0.00	6204	+ 0.00							

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			524	+	null	SERVICIOS P/BILICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
			526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null										
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null										
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00										
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null										
	POR LITIGIOS		543	+	null										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	null										
	OTRAS		545	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null										
	OTROS		548	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	175.68										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1070200.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	null										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null										
		DEL EXTERIOR	566	+	null										
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null										
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula: (804*15\%) + [(805-806)*15\%]$							809	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	null	817	-	null			
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	null	819	-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null			
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INC?BRAZABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	null	823	-	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1070375.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	null	825	-	null			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1070375.68	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	null	827	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	null	829	-	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	829	-	null	830	+	0.00			
PATRIMONIO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	831	-	null	832	+	null	833	+	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	835	=	0.00	836	-	null	837	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			841			842		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
	OTRAS		606	+	0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844			845			846		0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	=	0.00	848			849	=	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	850	-	0.00	851	-	0.00	852	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00

