

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?133155730

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991103171001

2020991103171001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVERDELOMACORP 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																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	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						311	+	174672.07										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	900.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR					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	+	84800.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO					321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	LOCALES				322		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				323		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS					325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR					326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
		A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		RELACIONADOS					331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		NO RELACIONADOS					332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS				333	+	0.00												
NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																		
RELACIONADOS						335	+	0.00										
NO RELACIONADOS						336	+	0.00										
OTROS						338	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						339	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						340	+	20809.09										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						341	+	17461.96										
OTROS						342	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO						343	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						344	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						345	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						346	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						347	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						348	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						349	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						350	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						351	-	0.00										
COSTO						352	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						353	-	0.00										
A COSTO						354	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						355	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						356	+	0.00										
A COSTO						357	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						358	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						359	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						360	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						361	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						362	+	0.00										
OTROS						363	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						364	+	176.39										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						365	+	213119.51										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TERRENOS						366	+	1950841.60										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+	83294.72										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						488	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						489	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						490	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						491	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						492	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXP																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS 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																									
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																								
	POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																								
	POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					7131	+	0.00	7132	+	0.00																									
		CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00																									
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2204893.98	POR GARANT7AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																												
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2418013.49	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00																										
	(-) DEPRECIACI7N 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																										
	(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																									
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P7RDIADA 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 DEPRECIACI7N 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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00																										
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	5290.00	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	+	1106.18	7180	+	1106.18																											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N					7185	+	0.00	7186	+	0.00																											
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N 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	+	6762.20	7192	+	0.00																										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P7RDIADA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00																											
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1650.64	7198	+	0.00																										
PASIVOS CORRIENTES						MEMIAS			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	+	62.84	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	+	570404.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5292.13	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																									
	LOCALES	515	+	0.00	7214	+				0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																								
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																									
			LOCALES	519	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																									
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																									
LOCALES			521	+	0.00	7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	15.08	7240	+	0.00																									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2182.01	7243	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P7RDIAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00																										
CR2DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1901.77	7249	+	12.88																										
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	789.95	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00											NO RELACIONADAS	LOCAL																									
				530	+	0.00																				RELACIONADAS	LOCAL																
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																												DEL EXTERIOR									
				532	+	933.62																																				DEL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	933.62		LOCAL																																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	551.41										NO RELACIONADAS	LOCAL																										
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2383.55																			DEL EXTERIOR																		
	JUBILACI7N PATRONAL			535	+	0.00																											LOCAL										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00																																			DEL EXTERIOR		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT7AS			537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL																																		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00										DEL EXTERIOR																											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00																		LOCAL																			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																										DEL EXTERIOR											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL																																				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		DEL EXTERIOR																																			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			543	+	0.00										LOCAL																											
	OTRAS			544	+	0.00																		DEL EXTERIOR																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																									7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	OTROS			547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00																												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00																										
	OTROS			549	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00																										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	575063.11	P7RDIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00																										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo 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																										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+						0.00																										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+						0.00																										
			DEL EXTERIOR	556	+	1804460.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+						0.00																										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903						+	0.00																									
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904						+	0.00																									
		OTRAS RELACIONADAS	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																										
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906						+	0.00																									

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		No. 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	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0915002497					199	RUC No.	0919183640001				