

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?115830862

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591732064001

2020591732064001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA ARIAS PEREZ&ANGELOCONSTRUCARIASCOM SOCIEDAD ANONIMA

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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0106	+	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				0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0107	+	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					311	+	800.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
	(-) 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		
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00				6014	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101		+					0.00	6102	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		LOCAL					6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105		+	0.00	6106	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-					0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+					0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+					0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-					0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS		359	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	800.00	OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																																																																																																																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS																																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS			382	+	0.00				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																			
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																			
				385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																						
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																							
	EDIFICIOS			396	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																							
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																							
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																				
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																							
ANIMALES VIVOS			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																							

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115				+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00									7119				+	0.00	7120	+	0.00
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									7122				+	0.00	7123	+	null
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
								CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					7131				+	0.00	7132	+	0.00			
								OTROS	444	+	0.00					7134				+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00									7137				+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	0.00					7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	800.00					7142				+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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					7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00									7149				+	0.00	7150	+	0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00									7152				+	0.00	7153	+	0.00
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00																	
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7155				+	0.00	7156	+	0.00
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00					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					7163				+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
				(1) 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					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					7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(1) 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																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00																	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									7176				+	0.00	7177	+	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									7179				+	0.00	7180	+	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									7182				+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00									7185				+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00					7188				+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00					7190				+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO																7194				+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00					7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00					7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00					7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00					7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7245				+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00					7248				+	0.00	7249	+	0.00				
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00					7251				+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7254				+	0.00	7255	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					7257				+	0.00	7258	+	0.00				
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00					7260				+	0.00	7261	+	0.00				
																7263				+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00					7266				+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					7269				+	0.00	7270	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00					7272				+	0.00	7273	+	0.00				
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00					7275				+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								536	+	0.00					7278				+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00					7281				+	0.00	7282	+	null				
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					7284				+	0.00	7285	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					7287				+	0.00	7288	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					7290				+	0.00	7291	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					7293				+	0.00	7294	+	0.00				
				POR LITIGIOS				542	+	0.00					7296				+	0.00	7297	+	0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00					7299				+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00					7302				+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00					7305				+	0.00	7306	+	0.00				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7308				+	0.00	7309	+	0.00				
				OTROS				547	+	0.00					7311				+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00					7314				+	0.00	7315	+	0.00				
				OTROS				549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992				+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999				+	0.00								
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00					7901				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7902				+	0.00								
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00					7903				-	0.00								
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7904				=	0.00								
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00					7905				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	-	0.00					7906				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	562	-	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	0501691331					199	RUC No.	1803566890001				