

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151993576

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992983486001

2020992983486001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKATDEL CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		LOCALES		315	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011		+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00			6016	+	0.00									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00		6018	+	0.00										
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00		6020	+	0.00										
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null												
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00												
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00					OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	OTROS			338	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	OTROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-					0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+					0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
		A COSTO		353	+	0.00					OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096
ANIMALES VIVOS		A COSTO		355	+	0.00	DEL EXTERIOR						6097	+	0.00	6098	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	LOCAL		6099					+	0.00	6100	+	0.00			
		A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00														
	OTROS			359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	800.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					366	+	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				NO RELACIONADAS	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 M7VIL			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
											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 M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS			6135	+	0.00	6136	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	OTROS			382	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00				6146	=	0.00						
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00				6147	=	0.00						
										6148	=	0.00						
										6149	=	0.00						
										6150	=	0.00						
										6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES				388	+	0.00												
				389	+	0.00												
				390	+	0.00												
				391	+	0.00												
				392	-	0.00												
				393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00												
				396	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00												
				398	-	0.00												
				399	-	0.00												
				400	+	0.00												
				401	-	0.00												
				402	-	0.00												
				403	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00												
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00												
				404	+	0.00												
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00												
				408	+	0.00												
				409	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00												
				412	+	0.00												
				413	+/-	0.00												
				414	+	0.00												
				415	+/-	0.00												
				416	+	0.00												
				417	+/-	0.00												
				418	+	0.00												
				419	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00												
				414	+	0.00												
	COSTO			415	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			416	+	0.00												
				417	+	0.00												
				418	+	0.00												
				419	-	0.00												
				420	+	0.00												
				421	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			422	-	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428														

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																		
				A VALOR RAZONABLE				437		+	0.00											
PORC?PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438		+	0.00											
				NO RELACIONADOS				439		+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440		+	0.00											
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?PN EN PERIODOS SIGUIENTES				441		+	0.00											
				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442		+	0.00							
								CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443		+	0.00							
								OTROS				444		+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445		+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449		=	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO								499		=	800.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460		=	0.00											
				() DEPRECIAC?PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461		=	0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462		=	0.00											
				() AMORTIZAC?PN 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?PN (INFORMATIVO)				464		=	0.00											
				() DEPRECIAC?PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?PN (INFORMATIVO)				465		=	0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?PN Y EVALUAC?PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466		=	0.00											
				() DEPRECIAC?PN/AMORTIZAC?PN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?PN Y EVALUAC?PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467		=	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											
				() TOTAL DEPRECIAC?PN 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											
				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											
				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											
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?PN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474		=	0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475		=	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476		=	0.00											
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511		+	0.00									
						DEL EXTERIOR		512		+	0.00											
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		514		+	0.00											
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		516		+	0.00											
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517		+	0.00											
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00											
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		520		+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521		+	0.00															
		DEL EXTERIOR		522		+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		523		+	0.00											
				DEL EXTERIOR		524		+	0.00													
				NO RELACIONADAS		LOCALES		525		+	0.00											
				DEL EXTERIOR		526		+	0.00													
CR?DITO A MUTUO								527		+	0.00											
PORC?PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528		+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529		+	0.00											
				A VALOR RAZONABLE				530		+	0.00											
PORC?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531		+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532		+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPAC?PN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+	0.00											
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534		+	0.00											
				JUBILAC?PN PATRONAL				535		+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								536		+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANT?AS				537		+	0.00											
				POR DESMANTELAMIENTO				538		+	0.00											
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539		+	0.00											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540		+	0.00											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541		+	0.00											
				POR LITIGIOS				542		+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?PN DE NEGOCIOS								543		+	0.00											
OTRAS								544		+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545		+	0.00											
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546		+	0.00											
				OTROS				547		+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548		+	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									
						DEL EXTERIOR		554		+	0.00											
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		556		+	0.00											
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		558		+	0.00											
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+	0.00											
						DEL EXTERIOR		560		+	0.00											
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+	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	0922915079					199	RUC No.	0924705833001				