

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791840712001

2021791840712001RAZON O DENOMINACIN SOCIALAURELIAN ECUADOR S.A

203EXPEDIENTE93144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	139359.27	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	139359.27		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	NO

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	5957670.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	0.00			
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR		317	-	0.00				POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	EN EFECTIVO <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th rowspan="4">POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <th colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR<td>6019</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th>		320	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR<td>6021</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th>		321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00	
LOCALES <td>322</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th rowspan="4">POR DIVIDENDOS</th> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR<td>6023</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th>			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		6023		+	0.00	6024	+	0.00	0.00				
DEL EXTERIOR <td>323</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR<td>6025</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6026</td><td>+</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th>			323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		6025		+	0.00	6026	+	0.00	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES <td>325</td> <td>+</td> <td>5001.50</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIAN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		325	+	5001.50		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIAN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00					
	DEL EXTERIOR <td>326</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00					
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIAN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00			
	OTROS		338	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIAN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00			
	MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00			
	COSTO		348	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-				0.00		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+				0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00	
		A COSTO		353	+				0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGUO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	62367.47	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00						
	OTROS		359	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+	714515.71			6095	+	0.00	6096	+	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	6739555.38			6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	1681833.83				NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00	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.

[illegible]

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:	HOCHSTEIN RONALD		NOMBRE:	LOPEZ PAULINA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	GK889383	199	RUC No.	1711166023001