

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?133547153

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC129171212001

202129171212001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFINCA LA MILO CIA. LTDA.

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	+	3.00

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		+		0.00					6002		+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00			6008		+		0.00					
	NO RELACIONADOS		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			DE SERVICIOS		6011		+		0.00			6012		+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+		0.00			6014		+		0.00					
	DEL EXTERIOR		319		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+		0.00			6016		+		0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00			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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		36627.05			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						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00			6026		+		0.00			
		LOCALES		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							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00			6032		+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00			6034		+		null							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00			6036		+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00			6038		+		0.00							
	RELACIONADOS		331		+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00			6040		+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332		+		0.00																							
	RELACIONADOS		333		+		0.00																							
	NO RELACIONADOS		334		+		0.00																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		0.00																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		0.00																							
	OTROS		338		+		0.00																							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339		+		0.00																							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340		+		0.00																							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341		+		0.00																							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00																							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343		+		0.00																							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344		+		0.00																							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+		0.00																							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00																							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00																							
	COSTO		348		+		0.00																							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349		-		0.00																							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350		+		0.00																							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00																					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00																							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00																							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		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		=		36627.05																							
	ACTIVOS NO CORRIENTES																													
	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		+		null			
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			RELACIONADAS				LOCAL		6103		+		0.00			6104		+		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	+	16707.05		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		RELACIONADAS		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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			6127	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	OTROS			6129	+	0.00		OTROS								
	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	OTROS			6133	+	0.00		OTROS								
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00		TOTAL INGRESOS								
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6151	=	0.00											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	36627.05		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.62	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	9733.65	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+				0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	POR GARANTÍAS		LOCALES	531	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+
			DEL EXTERIOR	532	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	533	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+		0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	535	+		0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+		0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES	541	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	543	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+		0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		LOCALES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	9733.65			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS	LOCAL			7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS		LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				NO RELACIONADAS			LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				NO RELACIONADAS			LOCAL	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL		7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202862155					199	RUC No.	0916485378001				