

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?144164046

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992388072001

2020992388072001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIROSS 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	-	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	+	873.88													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00															
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00												
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+	0.00												
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00															
		EN EFECTIVO		320	+	0.00															
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00															
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+	7980.28												
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00													
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS						331	+	0.00											
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		+	255.52												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337		+	231.40												
		OTROS				338		+	929.02												
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													
	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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO					350		+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351		-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352		+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO						353	+	0.00											
(+) 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													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	=	10270.10													
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	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+	32579.55				NO RELACIONADAS		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				RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
												DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	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		
	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		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	16585.30		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	26855.40		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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			
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			
(-) 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			
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			
(-) 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			
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			
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1157.25	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	518	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null
				DEL EXTERIOR	519	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
				DEL EXTERIOR	521	+		93.31			NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null	
					535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		543	+	0.00				OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		545	+	0.00				OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			547	+	0.00				OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			549	+	0.00				OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1250.56	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
				EN EFECTIVO	559	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	560	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null
				DEL EXTERIOR	561	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
				DEL EXTERIOR	563	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			566	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			567	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			568	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			569	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			570	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			571	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			572	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							

		RELACIONADAS																																										
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												7907			=			0.00																							
			DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=			0.00																	
DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		=				0.00																						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566		+		0.00																																				
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
												GENERACIÓN			REVERSIÓN																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568			+			0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			+			0.00			095			+			0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												A COSTO AMORTIZADO			569			+			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+			0.00			097			-			0.00		
												A VALOR RAZONABLE			570			+			0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=			0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571			+			0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-			0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572			+			0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-			0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												JUBILACIÓN PATRONAL			573			+			0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-			0.00											
												DESAHUCIO			574			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+			0.00											
												OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+			0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES												POR GARANTÍAS			576			+			0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+			0.00											
												POR DESMANTELAMIENTO			577			+			0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (77mula ((804*15%) + ((805-808)/15%)))			809			+			0.00											
												POR CONTRATOS ONEROSOS			578			+			0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			-			0.00											
												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579			+			0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+			0.00											
												POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580			+			0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (NICO)			812			-			0.00											
												POR LITIGIOS			581			+			0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (NICO)			813			+			0.00											
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582			+			0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												OTRAS			583			+			0.00			GENERACIÓN			REVERSIÓN																	
												ANTICIPOS DE CLIENTES			584			+			0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+			0.00			815			-			0.00		
												SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585			+			0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+			0.00			817			-			0.00		
												OTROS			586			+			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+			0.00			819			-			0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			587			+			0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+			0.00			821			-			0.00		
												OTROS			588			+			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+			0.00			823			-			0.00		
																								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-			0.00			825			+			0.00		
																											POR MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+			0.00			827			-		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589			=			0.00			POR MEDICIONES DE INGRESOS			828			+			0.00			829			+			0.00					
TOTAL DEL PASIVO												590			=			1250.56			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830			+			0.00			831			-			0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												591			=																													

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	0902897941					199	RUC No.	0917647729001				