

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?133445563

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992661232001

2020992661232001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINSUALBAQ 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?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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	+
?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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	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			
		LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
				EN EFECTIVO	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+	0.00	6034	+	null		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTROS		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00			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 (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		OTROS	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INGRESOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			COSTO	348	+		0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A COSTO			350	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	353	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	356	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		OTROS	360	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		OTROS	361	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		OTROS	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		OTROS	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		OTROS	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	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				442	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
								443	+	0.00									7131	+	0.00	7132	+	0.00					
								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									7155	+	0.00	7156	+	0.00					
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7158	+	0.00	7159	+	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									7173	+	0.00	7174	+	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					7176	+	0.00	7177	+	0.00									
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					7179	+	0.00	7180	+	0.00									
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERI?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					7182	+	0.00	7183	+	0.00									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERI?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00									7185	+	0.00	7186	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00									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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO																													
PASIVOS CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
						RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOES, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
LOCALES	7235	+	0.00			7236	+	0.00	7237	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		LOCALES	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00					OTROS		7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00						
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCÍ?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
															NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00					LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IEES				534	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00				
				POR GARANTÍAS				537	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
				POR LITIGIOS				542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÍ?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
				OTRAS				544	+	0.00					OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
				OTROS				547	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES								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					TOTAL GASTOS				7992	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00									
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
						RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	-	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	0914649082					199	RUC No.	0908639263001				