

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

No.158566375

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC129173324001

202129173324001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOLEOTROPIC S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	-	[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					311	+	1851.90						6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00						6003	+	30.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00						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											
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00						6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		316	+	0.00						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						6011	+	0.00	6012	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00												
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00												
			EN EFFECTIVO		320	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00												
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	+	0.00													
		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													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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	+	5205.83															
INVENTARIOS	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														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	6491.80														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	300.81														
	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														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00													
		(-) 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											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	=	13850.34															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00													
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	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 colspan="3"></td>		6021	+	0.00	6022	+	0.00											
	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 colspan="3"></td>		6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR DIVIDENDOS	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 colspan="3"></td>		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>			6027	+	0.00	6028	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>			6029	+	0.00	6030	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>			6031	+	0.00	6032	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6033	+	0.00	6034	+	0.00												
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6035	+	0.00	6036	+	0.00												
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6037	+	0.00	6038	+	0.00												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6041	+	0.00	6042	+	0.00												
DE INVENTARIOS <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6043	+	0.00	6044	+	0.00												
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6045	+	0.00	6046	+	0.00												
DE ACTIVOS BIOL?GICOS <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6047	+	0.00	6048	+	0.00												
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6049	+	0.00	6050	+	0.00												
DE ACTIVOS INTANGIBLES <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6051	+	0.00	6052	+	0.00												
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6053	+	0.00	6054	+	0.00												
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6055	+	0.00	6056	+	0.00												
DE INVERSIONES NO CORRIENTES <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6057	+	0.00	6058	+	0.00												
OTRAS <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6059	+	0.00	6060	+	0.00												
INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>	POR DESMANTELAMIENTOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00										
	POR LITIGIOS <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6071	+	0.00	6072	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6073	+	0.00	6074	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	JUBLACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
		OTROS		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00										
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00										
	DEL EXTERIOR <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6085	+	0.00	6086	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		6087	+	0.00	6088	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS <td colspan="2">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00										
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00										
		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00										
		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00										
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00									
	NO RELACIONADAS <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
DEL EXTERIOR <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00										
DEL EXTERIOR <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td>		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						6111	+	0.00	6112	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						6117	+	0.00	6118	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					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				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00						
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	617.74		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14468.08		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	GASTOS NO OPERACIONALES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N 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					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			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		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					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	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 PERIODO 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							OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12169.61	NO RELACIONADAS			LOCAL			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+			0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+			0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	519	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	518	+			0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	1064.50	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00						
								COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
										DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00						
									DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00						
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
										DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null						
									DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
									DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
									DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00						
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00							
						OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00							
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00							
						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00							
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=				0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=				0.00					
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=				0.00					

[illegible]

			0.00					0.00		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	0501329338				199	RUC No.	0903173581001					