

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?133403108

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992730412001

2020992730412001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDIRFIL 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												0129	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0130	-	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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	1671.91	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		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		LOCALES		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					
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	LOCALES		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	EN EFECTIVO		329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			333	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		334	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		336	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			337	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			339	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		340	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			341	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			343	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		344	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		345	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		346	+	451.88				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	OTROS		347	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		348	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			349	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		350	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		351	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		352	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		353	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		354	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		355	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		356	+	6604.22	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		357	-	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO		358	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		359	-	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		361	-	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		363	-	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		365	-	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			367	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		369	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		370	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	OTROS		371	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		374	=	8728.01				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			375	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS		376	+	94271.10	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	13467.30					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
			387	+	0.00						DEL EXTERIOR		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 VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	107738.40		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	116466.41		POR GARANTÍAS		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		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 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		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	+	27.93	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							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMERÍAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
				LOCALES		513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	584.55	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	2206.86	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
				EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	12.31	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	114.12		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	813.28	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
					RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00						
					LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
					RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2206.86	TOTAL GASTOS				7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7992	+	0.00	1224.12						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
				LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	98894.04	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
				LOCALES		559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00											
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707201511				199	RUC No.	0917122970001					