

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?133226839

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792436036001

2021792436036001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROFIEL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
?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)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	5026.48								6001	+	0.00	6002	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00																	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00														
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00																
		NO RELACIONADOS		316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	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)				318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00																
	LOCALES		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+		0.00	6016	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00																			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	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		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00																		
	LOCALES		323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																	
DEL EXTERIOR		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00																			
OTRAS RELACIONADAS		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00																			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+	0.00	6034	+	0.00	null																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329			-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00																		
	RELACIONADOS		331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00																	
	RELACIONADOS		333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00																	
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00																	
	RELACIONADOS		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336		+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00																		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00																	
	OTROS		338	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00																
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00							POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00														
COSTO		348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00																
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00																
A COSTO		350	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00					OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00																
ANIMALES VIVOS		352	+	0.00					DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00																
A COSTO		353	+	0.00					DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00																
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00							OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00							OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00															
OTROS		359	+	0.00							OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	5026.48										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
TERRENOS		363	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		365	+	0.00																				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES														INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														6111	+	0.00	6112	+
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL													6113	+	0.00	6114	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6115	+	0.00	6116	+
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL							6117	+	0.00	6118	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119	+			0.00	6120	+	0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS										LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS								LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS										LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS								LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS										LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS								LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS										LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS								LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS										LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS								LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176					

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	=	31012.64		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	36039.12		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	7168	+	0.00								
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	30.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES							MERITAS			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	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00							
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	470.43									
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00								
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
				LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00									
				LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	158.62									
				LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00									
				LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	2062.08	7249	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
				LOCALES	527	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00												OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264
				LOCALES	531	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS										LOCAL	7266	+	0.00	7267
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS								LOCAL	7269	+	107.00	7270
				LOCALES	533	+	0.00							PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS						LOCAL	7272	+	0.00	7273
				DEL EXTERIOR	534	+	82.76		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00	7276
				LOCALES	535	+	0.00										PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279
				DEL EXTERIOR	536	+	184.48												PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282
				LOCALES	537	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS										LOCAL	7284	+	0.00	7285
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS								LOCAL	7287	+	0.00	7288
				LOCALES	539	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS						LOCAL	7290	+	0.00	7291
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS					LOCAL	7293	+	0.00	7294
				LOCALES	541	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+
				LOCALES	543	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7302	+	0.00	7303	+
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7305	+	0.00	7306	+
				LOCALES	545	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7308	+	0.00	7309	+
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+
				LOCALES	547	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									NO RELACIONADAS			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+
				LOCALES	549	+	2.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7320	+	0.00	7321	+
				DEL EXTERIOR	550	+	269.24					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7323	+	0.00	7324	+
				LOCALES	551	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7326	+	0.00	7327	+
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7329	+	0.00	7330	+
				LOCALES	553	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									NO RELACIONADAS			LOCAL	7332	+	0.00	7333	+
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+
				LOCALES	555	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7338	+	0.00	7339	+
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7341	+	0.00	7342	+
				LOCALES	557	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7344	+	0.00	7345	+
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7347	+	0.00	7348	+
				LOCALES	559	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									NO RELACIONADAS			LOCAL	7350	+	0.00	7351	+
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+
				LOCALES	561	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7356	+	0.00	7357	+
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7359	+	0.00	7360	+
				LOCALES	563	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7362	+	0.00	7363	+
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7365	+	0.00	7366	+
				LOCALES	565	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									NO RELACIONADAS			LOCAL	7368	+	0.00	7369	+
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+
				LOCALES	567	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7374	+	0.00	7375	+
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7377	+	0.00	7378	+
				LOCALES	569	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7380	+	0.00	7381	+
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7383	+	0.00	7384	+
				LOCALES	571	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									NO RELACIONADAS			LOCAL	7386	+	0.00	7387	+
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00											PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+
				LOCALES	573	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	7392	+	0.00	7393	+
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7395	+	0.00	7396	+

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	0301702353					199	RUC No.	1792585376001				