

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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134280656
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990392390001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INMOBILIARIA ROSA DELIA C 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?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				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				0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	250.00	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						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	6011				+	0.00	6012	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	319	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	EN EFECTIVO			322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
	LOCALES			324	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	328	+	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)	329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE					331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	RELACIONADOS	332					+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS					334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					335	+	0.00												
	RELACIONADOS					336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					337	+	0.00												
	RELACIONADOS					338	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					339	+	0.00												
	RELACIONADOS					340	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					341	+	0.00												
	RELACIONADOS					342	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					343	+	0.00												
	RELACIONADOS					344	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					345	+	0.00												
	RELACIONADOS					346	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					347	+	0.00												
	RELACIONADOS					348	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					349	+	0.00												
	RELACIONADOS					350	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					351	+	0.00												
	RELACIONADOS					352	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					353	+	0.00												
	RELACIONADOS					354	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					355	+	0.00												
	RELACIONADOS					356	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					357	+	0.00												
	RELACIONADOS					358	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					359	+	0.00												
	RELACIONADOS					360	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					361	+	0.00												
	RELACIONADOS					362	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					363	+	0.00												
	RELACIONADOS					364	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					365	+	0.00												
	RELACIONADOS					366	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					367	+	0.00												
	RELACIONADOS					368	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					369	+	0.00												
	RELACIONADOS					370	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					371	+	0.00												
	RELACIONADOS					372	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					373	+	0.00												
	RELACIONADOS					374	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					375	+	0.00												
	RELACIONADOS					376	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					377	+	0.00												
	RELACIONADOS					378	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					379	+	0.00												
	RELACIONADOS					380	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					381	+	0.00												
	RELACIONADOS					382	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					383	+	0.00												
	RELACIONADOS					384	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					385	+	0.00												
	RELACIONADOS					386	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					387	+	0.00												
	RELACIONADOS					388	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					389	+	0.00												
	RELACIONADOS					390	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					391	+	0.00												
	RELACIONADOS					392	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					393	+	0.00												
	RELACIONADOS					394	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					395	+	0.00												
	RELACIONADOS					396	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					397	+	0.00												
	RELACIONADOS					398	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					399	+	0.00												
	RELACIONADOS					400	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					401	+	0.00												
	RELACIONADOS					402	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					403	+	0.00												
	RELACIONADOS					404	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					405	+	0.00												
	RELACIONADOS					406	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					407	+	0.00												
	RELACIONADOS					408	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					409	+	0.00												
	RELACIONADOS					410	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					411	+	0.00												
	RELACIONADOS					412	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					413	+	0.00												
	RELACIONADOS					414	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					415	+	0.00												
	RELACIONADOS					416	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					417	+	0.00												
	RELACIONADOS					418	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					419	+	0.00												
	RELACIONADOS					420	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					421	+	0.00												
	RELACIONADOS					422	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					423	+	0.00												
	RELACIONADOS					424	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					425	+	0.00												
	RELACIONADOS					426	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					427	+	0.00												
	RELACIONADOS					428	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					429	+	0.00												
	RELACIONADOS					430	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					431	+	0.00												
	RELACIONADOS					432	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					433	+	0.00												
	RELACIONADOS					434	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					435	+	0.00												
	RELACIONADOS					436	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					437	+	0.00												
	RELACIONADOS					438	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					439	+	0.00												
	RELACIONADOS					440	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					441	+	0.00												
	RELACIONADOS					442	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					443	+	0.00												
	RELACIONADOS					444	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					445	+	0.00												
	RELACIONADOS					446	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					447	+	0.00												
	RELACIONADOS					448	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					449	+	0.00												
	RELACIONADOS					450	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					451	+	0.00												
	RELACIONADOS					452	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					453	+	0.00												
	RELACIONADOS					454	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					455	+	0.00												
	RELACIONADOS					456	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					457	+	0.00												
	RELACIONADOS					458	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					459	+	0.00												
	RELACIONADOS					460	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					461	+	0.00												
	RELACIONADOS					462	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					463	+	0.00												
	RELACIONADOS					464	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					465	+	0.00												
	RELACIONADOS					466	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					467	+	0.00												
	RELACIONADOS					468	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					469	+	0.00												
	RELACIONADOS					470	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					471	+	0.00												
	RELACIONADOS					472	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					473	+	0.00												
	RELACIONADOS					474	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					475	+	0.00												
	RELACIONADOS					476	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					477	+	0.00												
	RELACIONADOS					478	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					479	+	0.00												
	RELACIONADOS					480	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					481	+	0.00												
	RELACIONADOS					482	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					483	+	0.00												
	RELACIONADOS					484	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					485	+	0.00												
	RELACIONADOS					486	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					487	+	0.00												
	RELACIONADOS					488	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					489	+													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO 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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	126154.08	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	667273.67	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	OTROS GASTOS	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			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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													
	(-) 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													
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	GASTOS NO OPERACIONALES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	666247.44		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL	7287		+	0.00	7288	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	POR GARANTIAS			537	+			0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+			0.00		OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			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?culo del impuesto a la Renta.							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	666733.67	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
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		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902						+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
				LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
OTRAS NO		LOCALES	561	+	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	0900725706				199	RUC No.	0903527117001					