

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134310810

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990082294001

202202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C A

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	22247.66	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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	733508.84		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	11842.11		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	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	0007	+	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	+	767598.61
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3184.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	11842.11	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	22247.66			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	15563.93	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1279.81												
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00												
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	33228.32												
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00												
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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 BIOL7GICOS	A COSTO		350	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00												
	A COSTO		353	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
	OTROS		359	+	941.98												
			360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	60882.71									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	859487.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	140579.68			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
						DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1780.14			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	27.82	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	9881.05			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	234.78			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	59075.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTROS		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
									6139	+	0.00	6140	+	0.00		
									6141	+	0.00	6142	+	0.00		
									6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	102214.06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											
			387	+	0.00											
			388	+	0.00											
			389	+	0.00											
			390	+	0.00											
			391	+	0.00											
			392	-	0.00											
			393	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00						
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00						
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	484496.25	COSTOS Y GASTOS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS								
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		INTANGIBLES		409	+	0.00										
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422		-	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423		+	0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-		0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
			429	+	0.00											
			430	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00											
			432	+	0.00											
			433	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00											
			435	+	0.00											
			436	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+		0.00									
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	+	0.00												
		439	+	0.00												
		440	+	0.00												
		441	+	0.00												
		442	+	0.00												
		443	+	0.00												
		444	+	0.00												

FINANCIEROS NO 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00				7120	+	0.00			
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00				7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				7126	+	0.00			
			POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				7129	+	0.00			
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00				7132	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	1453319.84		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1514202.55		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00				7150	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00				7159	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				7162	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				7165	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				7168	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00				7174	+	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			GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE						7176	+	0.00				7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	7.03				7180	+	0.00				
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00				7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00				7186	+	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 PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00				7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	2875.07	7191	+	0.00				7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00				7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1022.07	7197	+	250.88				7198	+	0.00						
PASIVO							499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						499	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	96.10				7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00				7207	+	0.00
						DEL EXTERIOR			512		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	19352.87				7210	+	0.00
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513		+	1267.79	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00				7216	+
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES				515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
DEL EXTERIOR									516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00					7221	+		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR						EN EFECTIVO			517	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				7225	+
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00				7228
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						RELACIONADAS			LOCALES					519	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR						520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233				+	0.00				7234	+
			NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	1517.97			7235	+	0.00	7236				+	0.00				7237	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	2154.85				7240	+	0.00	
						LOCALES			523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	4650.20	7242	+	309.85				7243	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00				7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	OTROS			7247	+	6942.15	7248	+	21020.28				7249	+	2175.95	
						DEL EXTERIOR			526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00				7252	+	0.00			
			LOCALES			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254					+	0.00				7255	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			528	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00				7258	+	0.00			
			LOCALES			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS						LOCAL	7260	+	0.00				7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR			530	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00				7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			532	+	0.00					7266	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			533	+	0.00	LOCAL			534	+	0.00				7269	+	576.25				7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	9434.59							7272	+	0.00				7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				7276	+	0.00						
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1079.32					RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00				7279	+	0.00				
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	69.17				7282	+	null		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	15292.28									RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00				7285	+	0.00
			POR GARANTÍAS			537	+	0.00											INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00					7291	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00				7294	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00				7297	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS			LOCAL	7299	+	0.00				7300	+	0.00	
			POR LITIGIOS			542	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00				7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00						7306	+	0.00					
			OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00				7309	+	0.00							
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00				7312	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7314	+	0.00				7315	+	0.00						
			OTROS			547	+	0.00		TOTAL GASTOS						7991	=	87743.49				7992	+	71112.46			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	158855.95				7999	+	158855.95			
			OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				7901	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	28591.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						550	=	28591.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	55297.51	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00							
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00							
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
						DEL EXTERIOR			556	+	0.00							7906	=	0.00							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			557	+	678211.33							7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR									558	+	0.00							7906	=	0.00							
OTRAS RELACIONADAS						LOCALES			559	+	0.00							7906	=	0.00							
						DEL EXTERIOR			560	+	0.00							7906	=	0.00							
						OTRAS NO			LOCALES			561	+	0.00							7906	=	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	0702680273					199	RUC No.	0918352097001				