

FORMULARIO 191

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

N6.

133081216

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991237054001

2020991237054001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGRICOLA Y COMERCIAL SEIMBAEX 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	+	556129.62		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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													029	+	556129.62
													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																
ACTIVO										INGRESOS																																
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	36892.14																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																																				
		DEL EXTERIOR	313	+	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	+	16872.93																																					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	513.34																																					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00																																					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																																					
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00																																					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	205.60																																					
		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	+	109688.56																																						
	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																																						
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																																				
RELACIONADOS				331	+	0.00																																				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	OTROS INGRESOS																																		
	RELACIONADOS				333	+	0.00																																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																																			
	RELACIONADOS				335	+	0.00																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	16594.69																																			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	6185.95																																			
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	+	4392.04																																			
	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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES																																	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00																																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00																																		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00																																		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00																																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00																																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																																			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																																			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																																			
	OTROS				359	+	0.00																																			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00																																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	190318.57	INGRESOS NO OPERACIONALES																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	1508.93			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00
		385	-	0.00			LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00
		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
		459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
		461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
		465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	636598.91			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	826917.48			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468	=	0.00			RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			NO RELACIONADAS									
	(-) 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)			470	=	0.00			PROMOCI?N 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)			471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	453.00	7177	+	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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	218.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	PASIVO			476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	326.00	7192	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	122421.88				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	134103.29	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00				
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7209	+	4620.21	7210	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00				NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00				RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	9505.78	
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00				SERVICIOS P?Blicos			7242	+	0.00	7243	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				OTROS			7247	+	1993.51	7249	+	1549.55	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	23718.08				RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	9775.96	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	882.46				RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	1053.39				DEL EXTERIOR			7269	+	674.09	7270	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7281	+	233.96	7282	+	null	
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00				NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		547	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	OTROS GASTOS												

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1706746896	199	RUC No.	1711071645001								