

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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		115444217
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990587116001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		AGRICOLA GAMADU S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	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		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	800.00								6001	+	420.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6005	+	null	6006	+	null			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6007	+	null	6008	+	null			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS					6013	+	null	6014	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	null	6016	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	null	6018	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	null	6020	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	null	6022	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	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	+	null	6026	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	null	6028	+	null				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	null	6030	+	null					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	null	6032	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	null	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE					328	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		null	6038		null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	null	6040	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	null	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null
							CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+		0.00	DE INVENTARIOS	6043	+		null	6044	+	null			
							CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		null	6046	+	null			
							OTROS	334	+		null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+		null	6048	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO					335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050		+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052		+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054		+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056		+	null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058		+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					340	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060		+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null							
					346	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073		+	null	6074	+	null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		OTRAS	6075		+	null	6076	+	null								
		A COSTO	349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+	null	6078	+	null								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350		-	null		OTROS	6079	+	null	6080	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351		+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null					
	OTROS					355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	800.00	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null		6100	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null		6102	+	null											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null		6104	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null		6106	+	null											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null		6108	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null		6110	+	null											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null		6112	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null		6114	+	null											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null		6116	+	null												
										DEL EXTERIOR	6117	+	null		6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null		6120	+	null										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null		6122	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null		6124	+	null											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		374	+			null			DEL EXTERIOR	6125	+	null		6126	+	null										
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null																				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null																				
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null																				
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null																				
	OTROS		380	+	null																								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																							
					382	-			null											TOTAL INGRESOS									
					383	-			null											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
					384	-			0.00																				
					385	-			0.00																				
				386	-	0.00																							
				387	-	0.00																							
				388	-	0.00																							
				389	-	0.00																							
				390	-	0.00																							
				391	-	0.00																							
				392	+	0.00																							
				393	+	0.00																							
				394	+	0.00																							
				395	+	0.00																							
				396	+	0.00																							
				397	+	0.00																							
				398	+	0.00																							
				399	+	0.00																							
				400	+	0.00																							
				401	+	0.00																							
				402	+	0.00																							
				403	+	0.00																							
				404	+	0.00																							
				405	+	0.00																							
				406	+	0.00																							
				407	+	0.00																							
				408	+	0.00																							
				409	+	0.00																							
				410	+	0.00																							
				411	+	0.00																							
				412	+	0.00																							
				413	+	0.00																							
				414	+	0.00																							
				415	+	0.00																							
				416	+	0.00																							
				417	+	0.00																							
				418	+	0.00																							
				419	+	0.00																							
				420	+	0.00																							
				421	+	0.00																							
				422	+	0.00																							
				423	+	0.00																							
				424	+	0.00																							
				425	+	0.00																							
				426	+	0.00																							
				427	+	0.00																							
				428	+	0.00																							
				429	+	0.00																							
				430	+	0.00																							
				431	+	0.00																							
				432	+	0.00																							
				433	+	0.00																							
				434	+	0.00																							
				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																							
				445	+	0.00																							
				446	+	0.00																							
				447	+	0.00																							
				448	+	0.00																							
				449	+	0.00																							
				450	+	0.00																							
				451	+	0.00																							
				452	+	0.00																							
				453	+	0.00																							
				454	+	0.00																							
				455	+	0.00																							
				456	+	0.00																							
				457	+	0.00																							
				458	+	0.00																							
				459	+	0.00																							
				460	+	0.00																							
				461	+	0.00																							
				462	+	0.00																							
				463	+	0.00																							
				464	+	0.00																							
				465	+	0.00																							
				466	+	0.00																							
				467	+	0.00																							
				468	+	0.00																							
				469	+	0.00																							
				470	+	0.00																							
				471	+	0.00																							
				472	+	0.00																							
				473	+	0.00																							
				474	+	0.00																							
				475	+	0.00																							
				476	+	0.00																							
				477	+	0.00																							
				478	+	0.00																							
				479	+	0.00																							
				480	+	0.00																							
				481	+	0.00																							
				482	+	0.00																							
				483	+	0.00																							
				484	+	0.00																							
				485	+	0.00																							
				486	+	0.00																							
				487	+	0.00																							
				488	+	0.00																							
				489	+	0.00																							
				490	+	0.00																							
				491	+	0.00																							
				492	+	0.00																							
				493	+	0.00																							
				494	+	0.00																							
				495	+	0.00																							
				496	+	0.00																							
				497	+	0.00																							
				498	+	0.00																							
				499	+	0.00																							
				500	+	0.00																							
				501	+	0.00																							
				502	+	0.00																							
				503	+	0.00																							
				504	+	0.00																							
				505	+	0.00																							
				506	+	0.00																							
				507	+	0.00																							
				508	+	0.00																							
				509	+	0.00																							
				510	+	0.00																							
				511	+	0.00																							
				512	+	0.00																							
				513	+	0.00																							
				514	+	0.00																							
				515	+	0.00																							
				516	+	0.00																							
				517	+	0.00																							
				518	+	0.00																							
				519	+	0.00																							
				520	+	0.00																							
				521	+	0.00																							
				522	+	0.00																							
				523	+	0.00																							
				524	+	0.00																							
				525	+	0.00																							
				526	+	0.00																							
				527	+	0.00																							
				528	+	0.00																							
				529	+	0.00																							
				530	+	0.00																							
				531	+	0.00																							
				532	+	0.00																							
				533	+	0.00																							
				534	+	0.00																							
				535	+	0.00																							
				536	+	0.00																							
				537	+	0.00																							
				538	+	0.00																							
				539	+	0.00																							
				540	+	0.00																							
				541	+	0.00																							
				542	+	0.00																							
				543	+	0.00																							
				544	+	0.00																							
				545	+	0.00																							
				546	+	0.00																							
				547	+	0.00																							
				548	+	0.00																							
				549	+	0.00																							
				550	+	0.00																							
				551	+	0.00																							
				552	+	0.00																							
				553	+	0.00																							
				554	+	0.00																							
				555	+	0.00																							
				556	+	0.00																							
				557	+	0.00																							
				558	+	0.00																							
				559	+	0.00																							
				560	+	0.00																							
				561	+	0.00																							
				562	+	0.00																							
				563	+	0.00																							
				564	+	0.00																							
				565	+	0.00																							
				566	+	0.00																							
				567	+	0.00																							
				568	+	0.00																							
				569	+	0.00																							
				570	+	0.00																							
				571	+	0.00																							
				572	+	0.00																							
				573	+	0.00																							
				574	+	0.00																							
				575	+	0.00																							
				576	+	0.00																							
				577	+	0.00																							
				578	+	0.00																							
				579	+	0.00																							
				580	+	0.00																							
				581	+	0.00																							
				582	+	0.00																							
				583	+	0.00																							
				584	+	0.00																							
				585	+	0.00																							
				586	+	0.00																							
				587	+	0.00																							
				588	+	0.00	</																						

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+		7080	+		7081	+		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+		7083	+		7084	+		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-				OTROS			7085	+		7086	+		7087	+		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+		7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+				OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+		7092	+		7093	+	
			LOCALES	425	+	0.00							7094	+		7095	+		7096	+	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00							7097	+		7098	+		7099	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		7101	+		7102	+
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+			7104	+		7105	+					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-				OTROS	7106	+		7107	+		7108	+			
A COSTO AMORTIZADO				430	+		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		7110	+		7111	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			432	+			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		7120	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		7123	+			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		7125	+		7126	+			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		7128	+		7129	+			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		7132	+			
		OTROS		438	+			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		7138	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS			7139	+		7140	+		7141	+			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+		7143	+		7144	+		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		7146	+		7147	+	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		7150	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		7153	+		
		(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		7156	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=			POR LITIGIOS						7158	+		7159	+		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		7161	+		7162	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=			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	=		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	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=			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	=			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	=			GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	75.20	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00			7194	+		7195	+				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		7212	+		7213	+				
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		7215	+		7216	+				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		7218	+		7219	+				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+			DEL EXTERIOR		7220	+		7221	+		7222	+					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		7224	+		7225	+				
		LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+		7227	+		7228	+					
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+		7230	+		7231	+					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		7233	+		7234	+							
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		7236	+		7237	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	NO	LOCALES	525	+			PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		7246	+				

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00		
		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	1.26			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	800.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	1.26		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null				
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	7.03				
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	3.52				
					SEGUNDA CUOTA		875	+	3.52				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00				
							877	=	0.00				
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
						OTROS	882	=	null				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null				
					OTROS		887	=	null				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null				
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S				897		0.00							
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	1.26	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	1.26	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1.26	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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 null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0900589813001					