

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

N6.

132920051

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990717141001

2020990717141001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA SA

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 PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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	+	7811.51								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	8680.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
				318	+	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	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 CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00	OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS		6063	+	0.00	6064	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTROS		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		A COSTO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	OTROS		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	16491.51				6095	+	0.00	6096	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	18946.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+				0.00	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,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					366	+				0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HIST'RICO 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	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 IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		380	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		381	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
										6145	+	0.00	6146	+	0.00		
										6147	+	0.00	6148	+	0.00		
(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6149	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				6150	+	0.00						
									6151	+	0.00						
									6152	+	0.00						
									6153	+	0.00						
									6154	+	0.00						
									6155	+	0.00						
									6156	+	0.00						
									6157	+	0.00						
									6158	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6159	+	0.00						
									6160	+	0.00						
									6161	+	0.00						
									6162	+	0.00						
									6163	+	0.00						
									6164	+	0.00						
									6165	+	0.00						
									6166	+	0.00						
									6167	+	0.00						
									6168	+	0.00						
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6169	+	0.00					
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6170	+	0.00					
										6171	+	0.00					
										6172	+	0.00					
										6173	+	0.00					
										6174	+	0.00					
										6175	+	0.00					
										6176	+	0.00					
										6177	+	0.00					
										6178	+	0.00					
						6179	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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)		6180	+	0.00					
									6181	+	0.00						
									6182	+	0.00						
									6183	+	0.00						
									6184	+	0.00						
									6185	+	0.00						
									6186	+	0.00						
									6187	+	0.00						
									6188	+	0.00						
									6189	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6190	+	0.00					
									6191	+	0.00						
									6192	+	0.00						
									6193	+	0.00						
									6194	+	0.00						
									6195	+	0.00						
									6196	+	0.00						
									6197	+	0.00						
									6198	+	0.00						
									6199	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN			390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)		6200	+	0.00					
									6201	+	0.00						
									6202	+	0.00						
									6203	+	0.00						
									6204	+	0.00						
									6205	+	0.00						
									6206	+	0.00						
									6207	+	0.00						
									6208	+	0.00						
									6209	+	0.00						
OTROS			391	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6210	+	0.00						
									6211	+	0.00						
									6212	+	0.00						
									6213	+	0.00						
									6214	+	0.00						
									6215	+	0.00						
									6216	+	0.00						
									6217	+	0.00						
									6218	+	0.00						
									6219	+	0.00						
(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)		6220	+	0.00						
									6221	+	0.00						
									6222	+	0.00						
									6223	+	0.00						
									6224	+	0.00						
									6225	+	0.00						
									6226	+	0.00						
									6227	+	0.00						
									6228	+	0.00						
									6229	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				6230	+	0.00						
									6231	+	0.00						
									6232	+	0.00						
									6233	+	0.00						
									6234	+	0.00						
									6235	+	0.00						
									6236	+	0.00						
									6237	+	0.00						
									6238	+	0.00						
									6239	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		6240	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				6241	+	0.00						
	EDIFICIOS		396	+	0.00				6242	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				6243	+	0.00						
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		398	-	0.00				6244	+	0.00						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		399	-	0.00				6245	+	0.00						
			400	+	0.00				6246	+	0.00						
			401	-	0.00				6247	+	0.00						
			402	-	0.00				6248	+	0.00						
			403	+	0.00				6249	+	0.00						
ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		404	+	0.00		COSTO DE VENTAS		6250	+	0.00						
			405	-	0.00				6251	+	0.00						
			406	-	0.00				6252	+	0.00						
			407	+	0.00				6253	+	0.00						
			408	+	0.00				6254	+	0.00						
			409	+	0.00				6255	+	0.00						
			410	-	0.00				6256	+	0.00						
			411	-	0.00				6257	+	0.00						
			412	+	0.00				6258	+	0.00						
			413	+	0.00				6259	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS		414	+	0.00				6260	+	0.00						
			415	-	0.00				6261	+	0.00						
			416	+	0.00				6262	+	0.00						
			417	+	0.00				6263	+	0.00						
			418	+	0.00				6264	+	0.00						
			419	-	0.00				6265	+	0.00						
			420	+	0.00				6266	+	0.00						
			421	+	0.00				6267	+	0.00						
			422	-	0.00				6268	+	0.00						
			423	+	0.00				6269	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		424	+	0.00				6270	+	0.00						
	INTANGIBLES		425	+	0.00				6271	+	0.00						
			426	-	0.00				6272	+	0.00						
			427	-	0.00				6273	+	0.00						
	</																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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 Y EXPLORACIÓN 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					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	18946.07	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	35437.58	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	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	+	0.00	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	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	7191	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7197	+	0.00					
PASIVO						MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	3213.87	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		LOCALES	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00				
DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS			LOCALES	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			LOCALES	529	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
					LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00					
					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
					LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null					
					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR		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			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			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3213.87	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	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	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	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		LOCALES	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		LOCALES	562	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908891062					199	RUC No.	0909943235001				