

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	133284237
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990733988001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ARANJUEZ S.A.	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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	3251.27	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	63921.67	6006	+	0.00			
				314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	3498.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			318	-	0.00															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
EN EFECTIVO			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR			322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+	0.00						
DEL EXTERIOR		325	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		326	+	2333.94		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		327	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00	OTROS INGRESOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		330	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS		334	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
			335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
			336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		337	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			340	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			341	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			342	+	0.00				OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
			343	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			344	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null		
			345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		348	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		350	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		352	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		353	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		354	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		355	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		356	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
		357	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		359	+	0.00		OTROS			6093	+	69.00	6094	+	0.00						
		360	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		361	+	13674.60				6097	+	0.00	6098	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	6644.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+			0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		DE RECURSOS P?BLICOS			6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		369	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR			6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	OTROS		371	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		372	+	0.00	OTROS			6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		373	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		374	+	0.00	OTROS			6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		375	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		376	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		381	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		382	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		383	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		384	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		385	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		386	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		387	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		388	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		389	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		390	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		391	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		392	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		393	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		394	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		395	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		396	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		397	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		398	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		399	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		400	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		401	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		402	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		403	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		404	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		405	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		406	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		407	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		408	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		409	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		410	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		411	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		412	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		413	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00							
		414	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		415	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00							
		416	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		417	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00							
		418	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		419	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00							
		420	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		421	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00							
		422	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		423	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00							
		424	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		425	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00							
		426	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		427	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00							
		428	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		429	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00							
		430	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		431	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00																						
PORC'PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																					
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																					
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					7131	+	0.00	7132	+	0.00																						
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00																						
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	401022.19		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	414696.79		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00																						
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00																						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00																						
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00																						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																					
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCI'N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00																					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00																				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	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' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	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 INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00																							
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00																							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	34.00	7192	+	0.00																						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00																							
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4345.32	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	+	313.00	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	+	0.00	7209	+	541.15	7210	+	0.00																				
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																						
		LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	24294.87	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																							
		LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	5148.57	7240	+	0.00																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	524	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS	LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00		P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00																									
		LOCALES	526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	21033.71	7249	+	0.00																						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																							
		LOCALES	525	+	0.00				DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00																								
	PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	526	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	527	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																						
			LOCALES	528	+		0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00																							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00																								
DEL EXTERIOR			530	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00																								
LOCALES			531	+	0.00		DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00																									
DEL EXTERIOR			532	+	0.00		LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																										
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00																								
		LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00																									
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																								
		LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00																									
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	OTROS	P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00																								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00																								
		LOCALES	543	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	OTROS	TOTAL COSTOS																																	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														TOTAL GASTOS																					
		LOCALES	547	+	0.00																										TOTAL COSTOS Y GASTOS									
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																			
LOCALES	549	+	6224.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																				
DEL EXTERIOR	550	+	30519.07													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																								
LOCALES	551	+	0.00																								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																			
LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																				
DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																					
LOCALES	555	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																					
LOCALES	557	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																					
LOCALES	559	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																					
LOCALES	561	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00																																					
LOCALES	563	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00																																					
LOCALES	565	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																					
LOCALES	567	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	568	+	0.00																																					
LOCALES	569	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	570	+	0.00																																					
LOCALES	571	+	0.00																																					
DEL EXTERIOR	572	+	0.00																																					
LOCALES	573	+	0.00																																					

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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 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	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0906055397				199	RUC No.	0915298301001					