

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992682183001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIRENAL S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
			311 + 15709.72					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 129850.15	6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 71582.27					
		DEL EXTERIOR 316 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00					
		DEL EXTERIOR 319 + 0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00					
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00					
POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00					
	RELACIONADOS		331 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337 + 2569.77					
	OTROS		338 + 0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 24368.97					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
		A COSTO	353 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	(U) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359 + 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES		360 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)		364 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	TOTAL INGRESOS	6999	=	129850.15		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				INGANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				6137	=	0.00	6138	=	0.00		
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				6139	=	0.00	6140	=	0.00		
	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	6147	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	6149	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00	6151	=	0.00	
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6152	=	0.00	6153	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS DE IMPUESTO A LA RENTA	6154	=	0.00	6155	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	393	-	0.00				6156	=	0.00	6157	=	0.00		
	A COSTO	394	+	0.00				6158	=	0.00	6159	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				6160	=	0.00	6161	=	0.00		
	EDIFICIOS	396	+	0.00				6162	=	0.00	6163	=	0.00		
	A COSTO	397	+	0.00				6164	=	0.00	6165	=	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00				6166	=	0.00	6167	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00				6168	=	0.00	6169	=	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				7003	+	85092.17	7004	+	85092.17		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				7005	+	0.00	7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00				7009	+	0.00	7010	-	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				7011	+	0.00	7012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				7013	+	0.00	7014	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				7015	+	0.00	7016	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7017	+	0.00	7018	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00				7019	+	0.00	7020	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00				7021	+	0.00	7022	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00				7023	+	0.00	7024	+	0.00		
	COSTO	412	+	0.00				7025	+	0.00	7026	-	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	413	++/-	0.00				7027	-	0.00	7028	-	0.00		
	COSTO	414	+	0.00				7029	+	0.00	7030	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	415	++/-	0.00				7031	+	0.00	7032	-	0.00		
	COSTO	416	+	0.00				7033	++/-	0.00	7034	++/-	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	++/-	0.00				7035	+	0.00	7036	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7037	+	0.00	7038	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				7039	++/-	0.00	7040	+	0.00		
	COSTO	420	+	0.00				7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	RELACIONADAS	421	+	0.00				7043	+	0.00	7044	+	0.00		
	LOCALES	422	-	0.00				7045	+	0.00	7046	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00				7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	425	-	0.00				7051	+	0.00	7052	-	0.00		
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	426	+	0.00				7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	428	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIONES	7057	+	0.00	7058	+	0.00		
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00				7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00				7063	+	0.00	7064	-	0.00		
	LOCALES	432	+	0.00				7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00				7067	+	0.00	7068	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	434	+	0.00				7069	+	0.00	7070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	43													

PARA CR?DITOS INCOBRADAS)						OTRAS AMORTIZACIONES									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)			7109 + 0.00			7110 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)	436 - 0.00				7113 + 0.00			7114 + 0.00			7111 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437 + 0.00				DE INVENTARIOS			7115 + 0.00			7116 + 0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438 + 0.00				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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 + 0.00			7123 + null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00			7125 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00			7128 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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 EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00			7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00			7138 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00			OTRAS			7139 + 0.00			7140 + 0.00			7141 + 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	499 = 114230.73			POR GARANT?AS			7142 + 0.00			7143 + 0.00			7144 + 0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460 = 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00			7146 + 0.00			7147 + 0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461 = 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00			7150 + 0.00			7151 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462 = 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00			7153 + 0.00			7154 + 0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463 = 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00			7156 + 0.00			7157 + 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			7160 + 0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465 = 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160 + 0.00			7161 + 0.00			7162 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466 = 0.00	OTROS			7163 + 0.00			7164 + 0.00			7165 + 0.00			
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467 = 0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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 DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO PARA EXPLORAC?N Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469 = 0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00			7174 + 0.00			7175 + 0.00			
TERRENOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470 = 0.00	TRANSPORTE			7176 + 0.00			7177 + 0.00			7178 + 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			7181 + 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)	472 = 0.00	GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00			7183 + 0.00			7184 + 0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473 = 0.00	GASTOS DE GEST?N			7185 + 0.00			7186 + 0.00			7187 + 0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474 = 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00			7189 + 0.00			7190 + 0.00			
	ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475 = 0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00			7191 + 0.00			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 ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00			7195 + 0.00			7196 + 0.00			
PASIVO	OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00			7197 + 0.00			7198 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511 + 0.00	MERMAS			7199 + 0.00			7200 + 0.00			7201 + 0.00			
	RELACIONADAS	512 + 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00			7203 + 0.00			7204 + 0.00			
	NO RELACIONADAS	513 + 116.96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00			7206 + 0.00			7207 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	514 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00			7209 + 1864.00			7210 + 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211 + 0.00			7212 + 0.00			7213 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	516 + 0.00	NO RELACIONADAS			7217 + 0.00			7218 + 0.00			7219 + 0.00			
	EN EFECTIVO	517 + 0.00	DEL EXTERIOR			7214 + 0.00			7215 + 0.00			7216 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223 + 0.00			7224 + 0.00			7225 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	519 + 0.00	RELACIONADAS			7226 + 0.00			7227 + 0.00			7228 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	520 + 0.00	NO RELACIONADAS			7229 + 0.00			7230 + 0.00			7231 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	521 + 0.00	DEL EXTERIOR			7232 + 0.00			7233 + 0.00			7234 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	522 + 0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235 + 0.00			7236 + 0.00			7237 + 0.00				
	LOCAL	523 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00			7239 + 0.00			7240 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	524 + 0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241 + 0.00			7242 + 0.00			7243 + 0.00			
	LOCAL	525 + 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00			7246 + 0.00			7247 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	526 + 0.00	OTROS			7247 + 0.00			7248 + 1244.56			7249 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533 + 1979.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251 + 0.00			7252 + 0.00			7253 + 0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534 + 0.00	RELACIONADAS			7254 + 0.00			7255 + 0.00			7256 + 0.00			
	JUBILAC?N/ PATR?ONAL	535 + 0.00	NO RELACIONADAS			7260 + 0.00			7261 + 0.00			7262 + 0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536 + 0.00	LOCAL			7263 + 0.00			7264 + 0.00			7265 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	537 + 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:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920312394		199		RUC No.	0920193927001						