

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133753365

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891734235001

2021891734235001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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			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 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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

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 CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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	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)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00												
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		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)	LOCALES	316	-	0.00			DE SERVICIOS			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	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00														
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00														
DEL EXTERIOR	325	+	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)	LOCALES	326	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00														
DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00																	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00															
RELACIONADOS	LOCALES	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+		0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00																
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	339	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6059	+	0.00	6060	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00			DE INVENTARIOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00													
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6063	+	0.00	6064	+	0.00												
	OTROS	LOCALES	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00														
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6067	+	0.00	6068	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6069	+	0.00	6070	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6071	+	0.00	6072	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6073	+	0.00	6074	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6075	+	0.00	6076	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	349	+	0.00		OTRAS			6077	+	0.00	6078	+	0.00														
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS				6079	+	0.00	6080	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00													
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	352	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	353	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6085	+	0.00	6086	+	0.00														
	COSTO	LOCALES	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6087	+	0.00	6088	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	-	0.00		POR LITIGIOS			6089	+	0.00	6090	+	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6091	+	0.00	6092	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	LOCALES	357	+	0.00		OTRAS			6093	+	0.00	6094	+	0.00														
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	358	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6095	+	0.00	6096	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS			6097	+	0.00	6098	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6099	+	0.00	6100	+	0.00																
OTROS	LOCALES	361	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	363	+	0.00	OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6107	+	0.00	6108	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	365	+	35230.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	366	+	0.00				DE BIENES			6097	+	0.00	6098				+	0.00	DE SERVICIOS			6105	+	0.00	6106	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	367	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6099	+	0.00	6100	+				0.00	OTRAS			6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	368	+	0.00			OTRAS			6109	+	0.00	6110	+				0.00	OTRAS			6109	+	0.00	6110	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	369	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6111	+	0.00	6112				+	0.00	OTRAS			6111	+	0.00	6112	+
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	370	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS			6113	+	0.00	6114	+	0.00	OTRAS			6113	+	0.00	6114	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	371	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR			6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00	OTRAS			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	373	+	0.00		OTRAS			6119	+	0.00	6120	+	0.00	OTRAS			6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	374	+		0.00	OTRAS			6121	+	0.00	6122	+	0.00	OTRAS			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
DEL EXTERIOR	375			+	0.00	OTRAS			6123	+	0.00	6124	+	0.00	OTRAS			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		376	+	0.00	OTRAS			6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTRAS			6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		377	+	0.00	OTRAS			6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTRAS			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		LOCALES	378	+	0.00	OTRAS			6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTRAS			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00	OTRAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTRAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00	OTRAS			6133	+	0.00	6134	+	0.00	OTRAS			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00	OTRAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	OTRAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00	OTRAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00	OTRAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
DEL EXTERIOR			383	+	0.00	OTRAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00	OTRAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES	384	+	0.00	OTRAS			6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTRAS			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	OTRAS			6143	+	0.00	6144	+	0.00	OTRAS			6143	+	0.00	6144	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	386	+	0.00	OTRAS			6145	+	0.00	6146	+	0.00	OTRAS			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		387	+	0.00	OTRAS			6147	+	0.00	6148	+	0.00	OTRAS			6147	+	0.00	6148	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	388	+	0.00	OTRAS			6149	+	0.00	6150	+	0.00	OTRAS			6149	+	0.00	6150	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00	OTRAS			6151	+	0.00	6152	+	0.00	OTRAS			6151	+	0.00	6152	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	390	+	0.00	OTRAS			6153	+	0.00	6154	+	0.00	OTRAS			6153	+	0.00	6154	+	0.00					
DEL EXTERIOR			391	+	0.00	OTRAS			6155	+	0.00	6156	+	0.00	OTRAS			6155	+	0.00	6156	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES	392	+	0.00	OTRAS			6157	+	0.00	6158	+	0.00	OTRAS			6157	+	0.00	6158	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00	OTRAS			6159	+	0.00	6160	+	0.00	OTRAS			6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	394	+	0.00	OTRAS			6161	+	0.00	6162	+	0.00	OTRAS			6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		395	+	0.00	OTRAS			6163	+	0.00	6164	+	0.00	OTRAS			6163	+	0.00	6164	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	396	+	0.00	OTRAS			6165	+	0.00	6166	+	0.00	OTRAS			6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00	OTRAS			6167	+	0.00	6168	+	0.00	OTRAS			6167	+	0.00	6168	+	0.00						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P79ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P79ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P79ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO 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	=	35230.72		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	35230.72		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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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	GASTOS DE PROVISIONES	P79ROIDA 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
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) 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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+
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		
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?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	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 PROVISIONES	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?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			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	GASTOS DE PROVISIONES	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P79ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							GASTOS DE PROVISIONES	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 comerciales corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	25.01	7210	+	0.00
		LOCALES		514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		515	+	33741.36	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS		516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	EN EFECTIVO		517		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS			LOCALES		519	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS			LOCALES		523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		LOCALES		525	+	0.00	P79ROIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
						RELACIONADAS		LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						RELACIONADAS		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		533	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OBLIGACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		536	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		538		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7290	+	0.00	7291
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		540	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7296	+	0.00	7297
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		542	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7302	+	0.00	7303
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		544	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7308	+	0.00	7309
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		545	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		546	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7314	+	0.00	7315
OTRAS				547	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7317	+	0.00	7318	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7321	+	0.00	7322
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7324	+	0.00	7325	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		550	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7327	+	0.00	7328
OTROS				551	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7330	+	0.00	7331	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	33741.36	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7333	+	0.00	7334	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						RELACIONADAS			LOCAL		7337	+	0.00	7338	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		553	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00
		NO RELACIONADAS		554	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7344	+	0.00	7345	+	0.00		
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		555	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7347	+	0.00	7348
NO RELACIONADAS				556	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7350	+	0.00	7351	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		557	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7353	+	0.00	7354
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7357	+	0.00	7358	+	0.00	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		559	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7360	+	0.00	7361
OTRAS RELACIONADAS				560	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7363	+	0.00	7364	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		561	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7366	+	0.00	7367
		OTRAS NO		562	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7369	+	0.00	7370	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7372	+	0.00	7373	+

[illegible]

			0.00					0.00		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	1800833095				199	RUC No.	1804355764001					