

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151486441

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791732964001

2020791732964001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALROMERO GRANDA 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			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																		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						311	+		1395.25								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	57887.17	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	49301.86			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
	(1) 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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS		335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+			717.34	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO		353	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361	+	51414.45	OTROS		6095	+	0.00	6096					

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 HISTÓRICO 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				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO 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				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	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00				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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				384	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			386	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			388	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			390	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			392	-	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			394	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			395	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			396	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			398	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			399	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			400	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			401	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			402	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			404	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			405	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			406	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			408	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			410	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			411	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			412	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			413	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			414	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			415	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			416	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			417	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			418	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			419	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			420	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			422	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			424	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			426	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			428	-	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			430	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			431	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			432	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			434	-	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			436	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			438	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			440	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			441	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			442	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			443	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			444	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			445	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			446	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			447	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			448	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			449	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			450	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			451	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			452	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			453	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			454	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			455	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			456	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			457	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			458	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			459	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			460	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			461	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			462	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			463	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			464	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			465	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			466	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			467	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			468	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			469	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			470	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			471	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			472	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			473	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			474	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			475	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			476	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			477	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			478	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			479	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			480	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			481	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			482	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			483	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			484	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			485	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			486	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			487	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			488	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			489	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			490	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			491	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			492	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			493	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			494	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			495	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			496	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			497	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			498	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			499	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			500	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
			501	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
			502	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			503	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			504	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00		
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131		+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134		+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	51414.45	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMONTAJES				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149		+	0.00	7150	+	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				
	(-) AMORTIZACIÓN 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158		+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00						7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173		+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185		+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	45.96	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	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	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
										RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
												LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
												SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
										PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
										OTROS		7247	+	7000.00	7248	+	921.23	7249	+	0.00		
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
														LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7263	+	104.19	7264	+	0.00		
												RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
												RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
												RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
														DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
														REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+	0.00	7300	+	0.00
														INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+	0.00	7303	+	0.00
														OTROS		7305		+	0.00	7306	+	0.00
														PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+	0.00	7309	+	0.00
														OTROS		7311		+	0.00	7312	+	0.00
														PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315	+	0.00
														TOTAL COSTOS		7991	=	55323.12				
														TOTAL GASTOS		7992	+	1071.38				
														TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	56394.50				
														BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
														PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
														PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
														NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
														COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
														GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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	1713001269					199	RUC No.	0700627227001				