

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?133592458

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990469725001

2020990469725001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA LORESA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
												029	+	332186.61	
												030	+	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	+	18723.54												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17520.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	500433.57	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	315	+	10307.40					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	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)	317	-	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	318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	96557.96	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	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)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO					328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS					331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS					332	+		0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00					
	RELACIONADOS					333	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					334	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	8317.74							
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					338	+	0.00	INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00							
	NO RELACIONADOS					339	+	0.00		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00							
RELACIONADOS					340	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					341	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					342	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					343	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00								
	OTROS					344	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					345	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					346	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					347	-	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					348	+	0.00		COSTO	348	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					349	-	0.00		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					350	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO					350	+	0.00		
A COSTO					351	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	45745.11						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00						
A COSTO					353	+	0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	12179.35						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					354	-	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	OTROS					359	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	151427.12				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES														DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
TERRENOS					362	+	45745.11	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					364	+	12179.35				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
NAVES, AERONAVES,					366	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI7N	380	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		OTROS	382	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		OTROS	384	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		OTROS	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		OTROS	387	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		OTROS	388	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		OTROS	389	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		OTROS	390	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTROS	392	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		OTROS	393	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		OTROS	395	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OTROS	396	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTROS	397	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		OTROS	398	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		OTROS	399	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		OTROS	400	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		OTROS	401	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		OTROS	402	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		OTROS	403	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		OTROS	404	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		OTROS	405	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	OTROS	406	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		OTROS	407	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		OTROS	408	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		OTROS	409	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		OTROS	410	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		OTROS	411	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		OTROS	412	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		OTROS	413	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		OTROS	414	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		OTROS	415	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS	OTROS	416	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		OTROS	417	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		OTROS	418	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		OTROS	419	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		OTROS	420	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		OTROS	421	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		OTROS	422	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		OTROS	423	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		OTROS	424	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		OTROS	425	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS	OTROS	426	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		OTROS	427	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		OTROS	428	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		OTROS	429	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		OTROS	430	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		OTROS	431	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		OTROS	432	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		OTROS	433	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		OTROS	434	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		OTROS	435	+	0.00	OTROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	P?RVIDAS 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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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 EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	45745.11		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	197172.23		POR GARANT?AS				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		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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					
		(-) AMORTIZACI?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					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?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 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RVIDA 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 NO OPERACIONALES	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)				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?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 (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	+	62326.50	7191	+	3128.30	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	23762.40	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1835.12	NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	1256.50	7213	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	225.46	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	P?RVIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		7248	+	4582.60	7249	+	3976.00	7250	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00										
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00										
OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	550	+	15033.63		7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	22195.90	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	481603.40									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00											
		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00												
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00					7907	=	0.00											
		562	+	0.00					7908	=	0.00												

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903868461										199	RUC No.	0907641211001		