

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?133926404

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190382486001

2020190382486001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFLORES DEL SUR FLORESUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	003 + 1279.72					008 + 0.00					013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00									
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00									
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	1279.72
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	35283.76		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00													
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	316	+	53146.72													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00													
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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												
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
				EN EFFECTIVO	320	+	0.00												
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00												
LOCALES				322	+	4387.72													
DEL EXTERIOR				323	+	0.00													
POR DIVIDENDOS		(-) 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	+	427.78													
			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														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
	RELACIONADOS	331	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
	RELACIONADOS	333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	9783.32															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	3.37															
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00														
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	9627.89														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	15538.08														
	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	+	0.00														
	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														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	+	90373.63														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	56485.99														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
	OTROS		359	+	167.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	162253.28															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00														
	OTROS		6089	+	0.00														
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00															
OTROS		6093	+	218.00															
OTROS		6099	+	0.00															
OTROS		6097	+	0.00															
OTROS		6099	+	0.00															
OTROS		6101	+	0.00															
OTROS		6103	+	0.00															
OTROS		6105	+	0.00															

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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	27520.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	190.96	6112	+	190.96		
	COSTO HIST7RICO 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		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		2366.05		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		7019.78		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		55498.54		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00		OTROS	6999	=	552664.48	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	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								
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	EDIFICIOS		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	80029.76		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	7083.01						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	9627.89						
ANIMALES VIVOS		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	11693.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	15538.08							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
TANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	101987.11	7041	+	52825.78	7042	+	0.00	
INTANGIBLES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	20292.61	7044	+	7234.97	7045	+	0.00	
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	17412.01	7047	+	11524.01	7048	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	725.00	7051	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		418	+	0.00	ACELERADA		7067	+	15008.33	7068	+	1486.25	7069	+	0.00	
		419	-	0.00	NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7088	+	24137.30	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		428	-	0.00			7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		429	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		430	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		431	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		432	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		433	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		434	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		435	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		436	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		437	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		438	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		439	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		440	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		441	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		442	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		443	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		444	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		445	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		446	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		447	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		448	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		449	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		450	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		451	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		452	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		453	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		454	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		455	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		456	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		457	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		458	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		459	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		460	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		461	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		462	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		463	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		464	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		465	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		466	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		467	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		468	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		469	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		470	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		471	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		472	+	0.00			7103	+	0.00	7104						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	61221.37	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	223474.65	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	10.80	7174	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					TRANSPORTE					7176	+	21554.93	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2189.76	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	1518.68	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	4950.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	29693.35	7191	+	502.97	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1377.28	7197	+	10705.22	7198	+	0.00				
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1184.30	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	94655.45		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	546.84	7240	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	6284.34	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	7195.07		OTROS			7247	+	120923.47	7248	+	6939.45	7249	+	740.61		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		527	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	POR GARANT?AS			527			+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			528			+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			529		+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	2899.39	7270	+	2096.06				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541		+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542		+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	8545.84	7276	+	70.15				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543		+	0.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
Otros pasivos corrientes	OTROS			547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	OTROS			549	+	2166.15		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	148053.66	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	15893.67			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	410755.60								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+		135344.19							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	TOTAL COSTOS Y GASTOS							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		546099.79						
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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)						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						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									

[illegible]

	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	1102945621											
199	RUC No.	0104622766001											