

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792385512001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORFACTORY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

148473

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			(003) +	(0.00)	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			(008) +	(0.00)	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			(013) +	(0.00)			
	OPERACIONES DE PASIVO			(004) +	(0.00)		OPERACIONES DE PASIVO			(009) +	(0.00)		OPERACIONES DE PASIVO			(014) +	(0.00)			
	OPERACIONES DE INGRESO			(005) +	(0.00)		OPERACIONES DE INGRESO			(010) +	(0.00)		OPERACIONES DE INGRESO			(015) +	(0.00)			
	OPERACIONES DE GASTO			(006) +	(0.00)		OPERACIONES DE EGRESO			(011) +	(0.00)		OPERACIONES DE EGRESO			(016) +	(0.00)			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(007) +	(0.00)		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(012) +	(0.00)		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(017) +	(0.00)			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		(029)	=	(0.00)
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		(030)	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		26932.35											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		778415.27	6002	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		38324.38	6004	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-				69551.05	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00	
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+			0.00		6014	+		0.00							
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+			0.00		6016	+		0.00							
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+			0.00		6018	+		0.00							
				6019	+			0.00		6020	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+					0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320				+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321				+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+		0.00	6028	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322				+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+		0.00	6030	+		0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				6041	+		0.00	6042			0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
	RELACIONADOS		331	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	POR LITIGIOS		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00				DE INVENTARIOS		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+					13314.13	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6057	+		0.00	6058	+		0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+					6764.21	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6059	+		0.00	6060	+		0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
INVENTARIOS	OTROS		339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00		OTRAS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00		POR GARANTÍAS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+			167529.21	POR DESMANTELAMIENTOS		6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6075	+		0.00	6076	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR LITIGIOS		6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6079	+		0.00	6080	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00		OTRAS		6081	+		0.00	6082	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6083	+		0.00	6084	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS		6085	+		0.00	6086	+		0.00	
	A COSTO		351	-	0.00					DE OTRAS LOCALES		6087	+		0.00	6088	+		0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+	0.00					DEL EXTERIOR		6089	+		0.00	6090	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00					POR LUCRO CESANTE		6091	+		0.00	6092	+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-	0.00		OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	OTROS		6099	+		0.00	6100	+		0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		6101	+		0.00	6102	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00				6103	+		0.00	6104	+		0.00					
OTROS		360	+	0.00				6105	+		0.00	6106	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00						6107	+		0.00	6108	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00						6109	+		0.00	6110	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	0.00						6111	+		0.00	6112	+		0.00			
		361	+	0.00						6113	+		0.00	6114	+		0.00			
		361	+	0.00						6115	+		0.00	6116	+		0.00			
		361	+	0.00						6117	+		0.00	6118	+		0.00			
		361	+	0.00						6119	+		0.00	6120	+		0.00			
		361	+	0.00						6121	+		0.00	6122	+		0.00			
		361	+	0.00					6123	+		0.00	6124	+		0.00				
		361	+	0.00					6125	+		0.00	6126	+		0.00				
		361	+	0.00					6127	+		0.00	6128	+		0.00				
		361	+	0.00					6129	+		0.00	6130	+		0.00				
		361	+	0.00					6131	+		0.00	6132	+		0.00				
		361	+	0.00					6133	+		0.00	6134	+		0.00				
		361	+	0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00				
		361	+	0.00					6137	+		0.00	6138	+		0.00				
		361	+	0.00					6139	+		0.00	6140	+		0.00				
		361	+	0.00					6141	+		0.00	6142	+		0.00				
		361	+	0.00					6143	+		0.00	6144	+		0.00				
		361	+	0.00					6145	+		0.00	6146	+		0.00				
		361	+	0.00					6147	+		0.00	6148	+		0.00				
		361	+	0.00					6149	+		0.00	6150	+		0.00				
		361	+	0.00					6151	+		0.00	6152	+		0.00				
		361	+	0.00					6153	+		0.00	6154	+		0.00				
		361	+	0.00					6155	+		0.00	6156	+		0.00				
		361	+	0.00					6157	+		0.00	6158	+		0.00				
		361	+	0.00					6159	+		0.00	6160	+		0.00				
		361	+	0.00					6161	+		0.00	6162	+		0.00				
		361	+	0.00					6163	+		0.00	6164	+		0.00				
		361	+	0.00					6165	+		0.00	6166	+		0.00				
		361	+	0.00					6167	+		0.00	6168	+		0.00				
		361	+	0.00					6169	+		0.00	6170	+		0.00				
		361	+	0.00					6171	+		0.00	6172	+		0.00				
		361	+	0.00					6173	+		0.00	6174	+		0.00				
		361	+	0.00					6175	+		0.00	6176	+		0.00				
		361	+	0.00					6177	+		0.00	6178	+		0.00				
		361	+	0.00					6179	+		0.00	6180	+		0.00				
		361	+	0.00					6181	+		0.00	6182	+		0.00				
		361	+	0.00					6183	+		0.00	6184	+		0.00				
		361	+	0.00					6185	+		0.00	6186	+		0.00				
		361	+	0.00					6187	+		0.00	6188	+		0.00				
		361	+	0.00					6189	+		0.00	6190	+		0.00				
		361	+	0.00					6191	+		0.00	6192	+		0.00				
		361	+	0.00					6193	+		0.00	6194	+		0.00				
		361	+	0.00					6195	+		0.00	6196	+		0.00				
		361	+	0.00					6197	+		0.00	6198	+		0.00				
		361	+	0.00					6199	+		0.00	6200	+		0.00				
		361	+	0.00					6201	+		0.00	6202	+		0.00				
		361	+	0.00					6203	+		0.00	6204	+		0.00				
		361	+	0.00					6205	+		0.00	6206	+		0.00				
		361	+	0.00					6207	+		0.00	6208	+		0.00				
		361	+	0.00					6209	+		0.00	6210	+		0.00				
		361	+	0.00					6211	+		0.00	6212	+		0.00				
		361	+	0.0																

FINANCIEROS NO 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					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	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					
		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	=	69681.79	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	353772.74	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00							
REVALUACIONES 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 DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	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				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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 NO OPERACIONALES	TRANSPORTE				7176	+	6326.78	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	+	5350.60	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	10383.65	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	+	441.58	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	+	9270.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	24173.89	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						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	11560.80	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	250713.96				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	7982.42	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			LOCALES	515	+	21266.87					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	577.62	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	282.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00							LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			LOCALES	521	+	14041.12						LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	28.26	7240	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	3974.51	7243	+	0.00				
		LOCALES	525	+	41107.43				SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
		LOCALES	527	+	0.00				OTROS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	319.62	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
		LOCALES	531	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	1018.87				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
		LOCALES	533	+	817.27				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	534	+	1086.83	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
		LOCALES	536	+	7203.55				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
		LOCALES	538	+	0.00				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
		LOCALES	541	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
		LOCALES	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	7498.40	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
		LOCALES	546	+	0.00				LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
		LOCALES	548	+	0.00				OTROS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	549	+	2762.14	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	347516.44				LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
		LOCALES	551	+	0.00				LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
		LOCALES	553	+	0.00				LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00				LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
		LOCALES	556	+	0.00				LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
		LOCALES	558	+	0.00				LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+			0.00				LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
			LOCALES	561	+			0.00				LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+			0.00				LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
			LOCALES	563	+			0.00				LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00				LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00				
		LOCALES	566	+	0.00				LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00				LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00				
		LOCALES	568	+	0.00				LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+			0.00				LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
			LOCALES	571	+			0.00				LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	572	+			0.00				LOCAL										

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:		MARLON ALEJANDRO ESPARZA ROMO						NOMBRE:		MIGUEL ANGEL SAFLA				
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1001896990						199		RUC No.		1712362092001		