

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	134353019
201 RUC	1792043190001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BETELFLOWER COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DE FLORES 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GASTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00			
MACQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			6109 + 0.00			6110 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6111 + 0.00			6112 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL			6113 + 0.00			6114 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6115 + 0.00			6116 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			LOCAL			6117 + 0.00			6118 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6119 + 0.00			6120 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			TOTAL INGRESOS			RELACIONADAS			LOCAL			6121 + 0.00			6122 + 0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6123 + 0.00			6124 + null			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6125 + 0.00			6126 + 0.00			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6127 + 0.00			6128 + 0.00			
			EQUIPO DE COMPUTACION			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6129 + 0.00			6130 + 0.00			
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6131 + 0.00			6132 + 0.00			
			OTROS			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6133 + 0.00			6134 + 0.00			
			OTROS			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6135 + 0.00			6136 + null			
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			6144 = 0.00						
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6145 = 0.00						
									RELACIONADAS			LOCAL			6146 = 0.00						
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6147 = 0.00						
									RELACIONADAS			LOCAL			6148 = 0.00						
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00						
									RELACIONADAS			LOCAL			6150 = 0.00						
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383 + 4263.79			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144 = 0.00											
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384 - 181261.51			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385 - 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146 = 0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386 - 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)			6147 = 0.00											
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387 + 0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388 + 0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389 + 0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146 = 0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390 + 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147 = 0.00											
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392 - 0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393 - 0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00											
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150 = 0.00											
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151 = 0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS			394 + 0.00			COSTOS Y GASTOS														
	A VALOR RAZONABLE			395 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 32027.03									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
	EDIFICIOS			396 + 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 134272.46									7006 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			397 + 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00			7008 + 0.00						7009 + 0.00		
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 27814.88											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399 - 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400 + 337985.58			COSTO DE VENTAS														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00									7018 + 0.00		
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401 - 288451.65			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00									7021 + 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402 - 4058.44			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 0.00											
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS			406 - 0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 206926.48			7041 + 62889.90			7042 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407 + 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 72220.81			7044 + 29169.34			7045 + 0.00					
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			408 + 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 40602.51			7047 + 12535.17			7048 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409 + 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00			7050 + 10641.21			7051 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410 - 0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 2690.56			7053 + 25104.25			7054 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			411 - 0.00			JUBILACION PATRONAL			7055 + 0.00			7056 + 0.00			7057 + 0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			412 + 0.00			DESAHUCIO			7058 + 1125.00			7059 + 4425.00			7060 + 0.00					
	INTANGIBLES			413 +/- 0.00			OTROS			7061 + 0.00			7062 + 0.00			7063 + 0.00					
	(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			414 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064 + 0.00			7065 + 0.00			7066 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			415 +/- 0.00			ACELERADA			7064 + 0.00			7065 + 0.00			7066 + 0.00					
				416 + 0.00			NO ACELERADA			7067 + 5335.80			7068 + 41086.80			7069 + 0.00					
				417 +/- 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070 + 0.00			7071 + 0.00			7072 + 0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			418 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00			7074 + 0.00			7075 + 0.00					
	EN ASOCIADAS			419 - 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076 + 0.00			7077 + 0.00			7078 + 0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			420 + 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079 + 0.00			7080 + 0.00			7081 + 0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSION			7079 + 0.00			7080 + 0.00			7081 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			422 - 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7082 + 0.00			7083 + 0.00			7084 + 0.00					
				423 + 0.00			OTROS			7085 + 0.00			7086 + 0.00			7087 + 0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO			424 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088 + 0.00			7089 + 0.00			7090 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425 - 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00			7092 + 0.00			7093 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			426 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00			7095 + 0.00			7096 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00			7098 + 0.00			7099 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			428 - 0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429 + 0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES														
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430 + 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7100 + 0.00			7101 + 0.00			7102 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431 - 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7103 + 0.00			7104 + 0.00			7105 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432 + 0.00			OTROS			7106 + 0.00			7107 + 0.00			7108 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433 + 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7109 + 0.00			7110 + 0.00			7111 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434 - 0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435 + 0.00																	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00									
NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00									
POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
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	+	1685461.46	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2979842.98	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS																	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES 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	7162	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRÓRRIA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7173	+	0.00	7174	+	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			7176	+	10356.00	7177	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7179	+	1354.43	7180	+	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			7182	+	10638.51	7183	+	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			7185	+	17647.76	7186	+	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			7188	+	10190.00	7189	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRÓRRIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	10984.09	7197	+	119572.35	7198	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
					LOCALES	513	+	65519.55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	923.95	7204	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	46220.38	7210	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	516	+	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	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓRRIAS POR SINISTROS			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS			LOCAL		7241	+	9834.04	7242	+	8453.78	7243	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				LOCAL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
					LOCALES	525	+	9375.13				DEL EXTERIOR		7248	+	2510.92	7249	+	373788.84	7250	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00				LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					LOCAL	529	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					LOCAL	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
					DEL EXTERIOR	532	+	95.44	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					LOCAL	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	71613.19	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					DEL EXTERIOR	534	+	5976.39	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS					DEL EXTERIOR	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL					LOCAL	536	+	37766.97	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	11099.20	7294	+	0.00	7295	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
POR GARANTÍAS					LOCAL	538	+	0.00	PRÓRRIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO					DEL EXTERIOR	539	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS					LOCAL	540	+	0.00	PRÓRRIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					LOCAL	542	+	0.00	TOTAL GASTOS			LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
POR LITIGIOS					DEL EXTERIOR	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL		7991	+	538714.82							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					LOCAL	544	+	1610.00	TOTAL GASTOS			LOCAL		7992	+	883642.05							
OTRAS					DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL		7999	+	1422356.87							
ANTICIPOS DE CLIENTES					DEL EXTERIOR	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			LOCAL		7901	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					LOCAL	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			LOCAL		7902	+	0.00							
OTROS					DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			LOCAL		7903	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					LOCAL	549	+	12830.71	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			LOCAL		7904	+	0.00							
OTROS					DEL EXTERIOR	550	+	133174.19	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL		7905	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					LOCAL	551	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL		7906	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	552	+	0.00				LOCAL		7907	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00				LOCAL		7908	+	0.00							
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				LOCAL		7909	+	0.00							
					LOCALES	555	+	0.00				LOCAL		7910	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00				LOCAL		7911	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	134651.95				LOCAL											

	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	1000479558				199	RUC No.	1714232269001			