

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

1791405684001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HORTIFLORA ANDINA S.A.

203

EXPEDIENTE

86595

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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]	=	NO					

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	+		18151.55							6001	+	1979.00	6002	+	0.00	
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	+		1979.00	6002	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+		481020.50	6004	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		LOCALES		315	+		29778.70			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										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+		0.00	6016	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00	
			EN EFECTIVO		320	+			0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		322	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+		0.00	6024	+		0.00
			DEL EXTERIOR		323	+			0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+		0.00	6028	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+			7972.71			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		326	+			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	RELACIONADOS				331	+		0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+		0.00																		
	RELACIONADOS				333	+		0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+		0.00	6042	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		1480.91			DE INVENTARIOS						6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		8070.99			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	OTROS				338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+		0.00	6048	+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00			OTRAS						6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS						6061	+		0.00	6062	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+		0.00	6064	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+		0.00	6066	+		0.00	
	COSTO				348	+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+		0.00	6068	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+		0.00	6070	+		0.00				
									POR LITIGIOS						6071	+		0.00	6072	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+		0.00	6074	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		OTRAS						6075	+		0.00	6076	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00			OTROS						6079	+		0.00	6080	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS						6081	+		0.00	6082	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+				0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+			0.00	DEL EXTERIOR						6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE						6087	+		0.00	6088	+		0.00		
OTROS				359	+		0.00	OTROS						6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+		0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		65454.86	OTROS						6093	+		0.00	6094	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		364461.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		127934.35				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00						
											DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	54324.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126			+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																																																					6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	DEL EXTERIOR	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	DEL EXTERIOR	6218	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	DEL EXTERIOR	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	DEL EXTERIOR	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	DEL EXTERIOR	6226	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	DEL EXTERIOR	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	DEL EXTERIOR	6230	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	DEL EXTERIOR	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	DEL EXTERIOR	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	DEL EXTERIOR	6238	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	DEL EXTERIOR	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	DEL EXTERIOR	6242	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	DEL EXTERIOR	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	DEL EXTERIOR	6246	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	DEL EXTERIOR	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	DEL EXTERIOR	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	DEL EXTERIOR	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	DEL EXTERIOR	6254	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	DEL EXTERIOR	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	DEL EXTERIOR	6258	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	DEL EXTERIOR	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	DEL EXTERIOR	6262	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	DEL EXTERIOR	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	DEL EXTERIOR	6266	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	DEL EXTERIOR	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	DEL EXTERIOR	6270	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	DEL EXTERIOR	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	DEL EXTERIOR	6274	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	DEL EXTERIOR	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	DEL EXTERIOR	6278	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	DEL EXTERIOR	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	DEL EXTERIOR	6282	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	DEL EXTERIOR	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	DEL EXTERIOR	6286	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	DEL EXTERIOR	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	DEL EXTERIOR	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	DEL EXTERIOR	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	DEL EXTERIOR	6294	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	DEL EXTERIOR	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	DEL EXTERIOR	6298	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	DEL EXTERIOR	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	DEL EXTERIOR	6302	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	DEL EXTERIOR	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	DEL EXTERIOR	6306	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	DEL EXTERIOR	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	DEL EXTERIOR	6310	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	DEL EXTERIOR	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	DEL EXTERIOR	6314	+	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	DEL EXTERIOR	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	DEL EXTERIOR	6318	+	0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	DEL EXTERIOR	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6322	+	0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	DEL EXTERIOR	6326	+	0.00	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	DEL EXTERIOR	6328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	DEL EXTERIOR	6330	+	0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	DEL EXTERIOR	6332	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	DEL EXTERIOR	6334	+	0.00	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	DEL EXTERIOR	6336	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	DEL EXTERIOR	6338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	DEL EXTERIOR	6340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6342	+	0.00	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	DEL EXTERIOR	6344	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	DEL EXTERIOR	6348	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6425	+	0.00	DEL EXTERIOR	6426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6440	+	0.0

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(C) 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		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	640593.22		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	706048.08		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA 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			
	(C) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	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	+	220.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	107.78	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	+	375.32	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	+	6040.00	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	+	19383.93	7191	+	2757.32	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2828.71	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	49369.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1573.09	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
									DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+			0.00	7228	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	863.27	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238		+	3092.28	7239	+	5807.22	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	793.49	7282	+	410.39	
			DEL EXTERIOR	526	+			0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
											DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	63716.84		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991		=		366677.44	PASIVOS POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00												
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	12715.34											
				564	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00							0.00												
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0												
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00					095	+	0.00												
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00												
							(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00												
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	1907.30												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+/-808+/-8132)				804	-	0.00												
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	9583.11												
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00												
				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00												
				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00												
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00												
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00												
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00												
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00												
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00									
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00									
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00									
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00									
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00									
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	508368.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	572085.62	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00									
				591		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00									
				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00									
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	20391.15									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			2.00											
				604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841			1.00											
				605	+	228458.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842			0.00											
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843			0.00											
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844			0.00											
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845			20391.15											
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		4486.05											
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		5443.36											
				611	+	34045.60	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		0.00											
				612	-	140549.98	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00											
				613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		3414.94											
				614	+	10808.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		4568.20											
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-		0.00											
				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-		0.00											
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-		0.00											
				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-		4731.62											
				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-		0.00											
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-		0.00											
				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-		3882.92											
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00											
				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		9767.81											
				698	=	133962.46	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+		0.00											
				699	=	706048.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00											
				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00											
				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		9767.81											
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+		0.00											
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00											
							(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00											
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=		5780.12											
							PRIMERA CUOTA				874	+		595.96											
							SEGUNDA CUOTA				875	+		595.96											
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+		4568.20											
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=		0.00											
							ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00											
							OTROS				882	=		0.00											
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=		0.00											
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=		0.00											
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=		0.00											
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=		0.00											
							OTROS				887	=		0.00											
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-		0.00											
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-		0.00											
							PAGO PREVIO (Informativo)				890			0.00											
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
							INTERES				897			0.00											
							IMPUESTO				898			0.00											
							MULTA				899			0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+		0.00								
INTERES POR MORA														903	+		0.00								
MULTA														904	+		0.00								
TOTAL PAGADO														999	=		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	(USD)		0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	(USD)		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907	(USD)		0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	(USD)		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00							

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		Ruth Cecilia Andrade Torres					NOMBRE:		Santiago Alexis Panezo Nato				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703581205					199	RUC No.	1719026088001				