

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133312123

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992408413001

2020992408413001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINSTITUTO DEL R7CON Y CENTRO DE DIALISIS SAN MARTIN INRIDI SAN MARTIN S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0129	-
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0130	-	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					811	+	324789.29										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1713306.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3049339.57	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	17127.08	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1983657.03		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
		RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	160086.78			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
		(-) 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			
		(-) 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			
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	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	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS	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 LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	4166247.97	6093	+	261.88	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	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	+	null		
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	181343.19	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			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la para?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	380312.05		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	66098.30	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	59192.04	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	30080.36	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	null			
					DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	360477.96	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00
			DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	null	
			DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-	0.00	DEL EXTERIOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	-	0.00	LOCAL			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00		DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00		DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00		LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS			6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	398	+	0.00		DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00		LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00		DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	401	+	0.00		LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	EDIFICIOS	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	402	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS			6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	403	+	0.00		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	404	+	0.00		LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	405	+	0.00		DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00		LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS			6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	+	0.00		DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	+	0.00		LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	+	0.00		DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	+	0.00		LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00		DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	+	0.00		LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00		DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00		LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	417	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		DEL EXTERIOR		6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00		LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00		DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00		LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00		DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	+	0.00		LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+	0.00		DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	426	+	0.00		LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	427	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	+	0.00		DEL EXTERIOR		6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00		LOCAL		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00		DEL EXTERIOR		6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	+	0.00		LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	COSTO	432	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00		DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	434	+	0.00		LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	+	0.00		DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	436	+	0.00		LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	437	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	+	0.00		DEL EXTERIOR		6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	439	+	0.00		LOCAL		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	440	+	0.00		DEL EXTERIOR		6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	441	+	0.00		LOCAL		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	442	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	443	+	0.00		DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	444	+	0.00		LOCAL		6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	445	+	0.00		DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	446	+	0.00		LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	447	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	448	+	0.00		DEL EXTERIOR		6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	449	+	0.00		LOCAL		6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	450	+	0.00		DEL EXTERIOR		6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	451	+	0.00		LOCAL		6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	COSTO	452	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	453	+	0.00		DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	454	+	0.00		LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	455	+	0.00		DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	456	+	0.00		LOCAL		6271	+	0.00	6272	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	457	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	458	+	0.00		DEL EXTERIOR		6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	459	+	0.00		LOCAL		6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	460	+	0.00		DEL EXTERIOR		6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	461	+	0.00		LOCAL		6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	462	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	463	+	0.00		DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	464	+	0.00		LOCAL		6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	465	+	0.00		DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	466	+	0.00		LOCAL		6291	+	0.00	6292	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	467	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	468	+	0.00		DEL EXTERIOR		6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	469	+	0.00		LOCAL									

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114			+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116			+	0.00	7117			+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120			+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123			+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125			+	0.00	7126			+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128			+	0.00	7129			+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131			+	0.00	7132			+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135			+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138			+	0.00				
					445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140			+	0.00	7141			+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143			+	0.00	7144			+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	356547.98		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146			+	0.00	7147			+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4522795.95		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150			+	0.00						
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153			+	0.00					
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156			+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159			+	0.00					
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161			+	0.00	7162			+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164			+	0.00	7165			+	0.00		
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00	7169		+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169		+		0.00		7170		+		0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00																			
	(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00																			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	2368.62	7174			+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176			+	102.41	7177			+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179			+	312.64	7180			+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182			+	396.04	7183			+	0.00						
			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185			+	2867.68	7186			+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	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			+	764691.16	7192			+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195			+	0.00						
PASIVO																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197			+	28677.04	7198			+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MEMBRAS			7199	+	0.00	7200			+	0.00	7201			+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	979159.54		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203			+	2572.26	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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209			+	31611.10	7210			+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				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			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218			+	0.00	7219			+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221			+	0.00	7222			+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+				0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224			+	0.00	7225			+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227			+	0.00	7228			+	0.00			
		LOCALES	521	+	1713381.43				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230			+	2041.00	7231			+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233			+	0.00	7234			+	0.00		
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00		DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236			+	0.00	7237			+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	524	+		0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239			+	129770.13	7240			+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+		236146.73	LOCAL				7241	+	0.00	7242			+	56324.57	7243			+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7245	+	0.00	7246			+	0.00	7247			+	0.00	
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00					LOCAL	7248	+	274483.65	7249			+	20980.35	7250			+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			528	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252			+	0.00	7253			+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00		DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255			+	0.00	7256			+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	21868.70	7258			+	0.00	7259			+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261			+	0.00	7262			+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264			+	0.00	7265			+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	64577.76	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267			+	0.00	7268			+	0.00			
			534	+	12317.87	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270			+	0.00	7271			+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273			+	0.00	7274			+	0.00			
			536	+	82939.43		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276			+	0.00	7277			+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279			+	0.00	7280			+	0.00			
POR GARANT?AS			538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282			+	0.00	7283			+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285			+	0.00	7286			+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288			+	0.00	7289			+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291			+	0.00	7292			+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294			+	0.00	7295			+	0.00			
POR LITIGIOS			543	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297			+	0.00	7298			+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300			+	0.00	7301			+	0.00			
OTRAS			545	+	0.00	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303			+	0.00	7304			+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306			+	0.00	7307			+	0.00			
OTROS			547	+	0.00		DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309			+	0.00	7310			+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			548	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312			+	0.00	7313			+	0.00			
OTROS			549	+	5633.76	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315			+	0.00	7316			+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3122301.27	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318			+	0.00	7319			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	0.00		DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321			+	0.00	7322			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324			+	0.00	7325			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			553	+	0.00	DEL EXTERIOR			7326	+	0.00	7327			+	0.00	7328			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330			+	0.00	7331			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			555	+	0.00		DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333			+	0.00	7334			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			556	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336			+	0.00	7337			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			557	+	0.00	DEL EXTERIOR			7338	+	0.00	7339			+	0.00	7340			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			558	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342			+	0.00	7343			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			559	+	0.00		DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345			+	0.00	7346			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			560	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348			+	0.00	7349			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	DEL EXTERIOR			7350	+	0.00	7351			+	0.00	7352			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			562	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354			+	0.00	7355							

	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	0905333464				199	RUC No.	0906763156001			