

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.

134237784

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992741481001

2020992741481001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDAYREID S.A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	50636.67														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	883599.58	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		59975.95	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317		-		599.76	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N							6013	+		0.00	6014	+	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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO			328		+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329		-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			330		+		0.00														
RELACIONADOS			331	+	0.00																		
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																		
RELACIONADOS			333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			335	+	0.00																		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			336	+	34823.34																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N			337	+	20771.47																		
RELACIONADOS			338	+	0.00																		
NO RELACIONADOS			339	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			340	+	0.00																		
OTROS			341	+	0.00																		
MERCADER7AS EN TR7NSITO			342	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			344	+	0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345	+	0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			346	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			347	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			348	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	+	0.00																		
COSTO			351	-	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			352	+	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			353	+	0.00																		
A COSTO			354	+	0.00																		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			355	-	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			356	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00																		
A COSTO			358	+	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			359	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			360	+	0.00																		
ANIMALES VIVOS			361	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			362	+	0.00																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			363	+	0.00																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			364	+	0.00																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			365	+	0.00																		
OTROS			366	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			367	+	1322.17																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			368	+	166929.84																		
ACTIVOS NO CORRIENTES			369	+	0.00																		
TERRENOS			370	+	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			371	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			372	+	0.00																		
A COSTO			373	+	0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			374	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			375	+	0.00																		
NAVES, AERONAVES,			376	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00																		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00																		

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---------------------	----------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	135149.68		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	302079.52	POR GARANT7AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7RDIDA 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		
		(+) TOTAL DEPRECIACI7N 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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	100604.61	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	+	15653.44	7180	+	0.00
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472		=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	35759.80	7183	+	0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473		=	0.00		GASTOS DE GESTI7N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
				TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474		=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	13432.35	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	+	57053.39	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			LOCALES	513	+	19217.33				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	284445.59	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	21199.96	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		7241	+	0.00	7242	+	86883.91	7243	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS P7Blicos)		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	6007.68	RELACIONADAS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
CR7DITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	LOCALES	529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	LOCALES	531	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	LOCALES	533	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	LOCALES	535	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	LOCALES	537	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	LOCALES	539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	LOCALES	541	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00					
	LOCALES	543	+	0.00		OTROS			7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00					
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00								
LOCALES	545	+	0.00	OTROS		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00								
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00								
LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00								
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00								
LOCALES	549	+	38657.87	OTROS		7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00								
DEL EXTERIOR	550	+	125099.50	OTROS		7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00								
LOCALES	551	+	0.00	OTROS		7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00								
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	OTROS		7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00								
LOCALES	553	+	0.00	OTROS		7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00								
DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS		7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00								
LOCALES	555	+	0.00	OTROS		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00								
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS		7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00								
LOCALES	557	+	0.00	OTROS		7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00								
DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS		7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00								
LOCALES	559	+	0.00	OTROS		7363	+	0.00	7364	+	0.00	7365	+	0.00								
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTROS		7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00								
LOCALES	561	+	0.00	OTROS		7369	+	0.00	7370	+	0.00	7371	+	0.00								
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS		7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00								
LOCALES	563	+	0.00	OTROS		7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00								
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	OTROS		7378	+	0.00	7379	+	0.00	7380	+	0.00								
LOCALES	565	+	0.00	OTROS		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS		7384	+	0.00	7385	+	0.00	7386	+	0.00								
LOCALES	567	+	0.00	OTROS		7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00								
DEL EXTERIOR	568	+	0.00	OTROS		7390	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00								
LOCALES	569	+	0.00	OTROS		7393	+	0.00	7394	+	0.00	7395	+	0.00								
DEL EXTERIOR	570	+	0.00	OTROS		7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00								
LOCALES	571	+	0.00	OTROS		7399	+	0.00	7400	+	0.00	7401	+	0.00								
DEL EXTERIOR	572	+	0.00	OTROS		7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00								
LOCALES	573	+	0.00	OTROS		7405	+	0.00	7406	+	0.00	7407	+	0.00								
DEL EXTERIOR	574	+	0.00	OTROS		7408	+	0.00	7409	+	0.00	7410	+	0.00								
LOCALES	575	+	0.00	OTROS		7411	+	0.														

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203244148				199	RUC No.	0910328830001					