

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134054132

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992840269001

2020992840269001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSALRU 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	2000.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00			
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				
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004			+	0.00										
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	47360.53	6006			+	0.00										
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008			+	0.00										
		DE BIENES						6009	+	0.00	6010			+	0.00										
		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012			+	0.00										
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008			+	0.00										
		DE BIENES						6009	+	0.00	6010			+	0.00										
		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012			+	0.00										
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014			+	0.00										
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016			+	0.00										
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018			+	0.00										
	EXPORTACIONES NETAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020			+	0.00										
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022			+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024			+	0.00										
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026			+	0.00										
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028			+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030			+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034			+	null				
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036			+	0.00										
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038			+	0.00										
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040			+	0.00										
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042			+	0.00										
		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044			+	0.00										
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO						321	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00						
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050			+	0.00										
		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052			+	0.00										
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054			+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056			+	0.00				
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058			+	0.00										
		OTRAS						6059	+	0.00	6060			+	0.00										
		POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062			+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064			+	null										
		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066			+	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068			+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070			+	0.00	
		RELACIONADOS						331	+	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072			+	0.00	
		NO RELACIONADOS						332	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074			+	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS						6075	+	0.00	6076			+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078			+	0.00										
		OTROS						6079	+	0.00	6080			+	0.00										
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082			+	0.00										
		DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084			+	0.00										
		DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086			+	0.00										
	IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088			+	0.00										
		OTROS						6089	+	0.00	6090			+	0.00										
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092			+	0.00										
		OTROS						6093	+	0.00	6094			+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	323	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			DEL EXTERIOR							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	324	-		0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6097	+		0.00					6098			+	null									
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099		+					0.00	6100			+	0.00								
			OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6105	+					0.00	6106			+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107	+					0.00	6108			+	0.00								
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	325	+	0.00	OTROS INGRESOS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00						6098			+	null									
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+						0.00	6100			+	0.00								
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105				+	0.00	6106			+	0.00							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107				+	0.00	6108			+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	326	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	327	-	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	329	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	330	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	null											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100			+	0.00										
		OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00								
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106			+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110			+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROP																								



CORRIENTES	(-) 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
	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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	103950.00		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	108833.41		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACI'N 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
	(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N 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			PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI'N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	+	2419.01
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				477	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4712.36
PASIVOS CORRIENTES				478	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES				479	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1266.86
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	214.74		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	1222.21	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	26.13	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P'BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	588.50			
CR'DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	37.98	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00		
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	100204.52	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00			DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00			DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	7393	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00			DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00			DEL EXTERIOR	7404	+						



			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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923584098											
199	RUC No.	0922495569001											