

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990011214001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALMACENES DE PRATI SA

203

EXPEDIENTE

3135

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	4690884.12	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	1752447.45		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	6443331.57			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NO			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		8588483.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		249249176.34	6002	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+			423623.98	6004	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+			21578458.39	6006	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6007	+			0.00	6008	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			135908563.17		DE SERVICIOS	6009	+			0.00	6010	+		0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	POR DIVIDENDOS	DE BIENES		6011	+			0.00	6012	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		7527454.43		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+			0.00	6014	+		0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	318	+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+			0.00	6016	+	
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+			0.00	6018	+		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+				0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+			0.00	6020	+	
	OTRAS RELACIONADAS	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 CREDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			0.00	6026	+		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		13364692.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+			0.00	6028	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		114378.64	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+			0.00	6030	+		0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-		197505.51	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+			28495.97	6036	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00					DE EXTERIOR	6016	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								
	NO RELACIONADOS		334	+					0.00		DE EXTERIOR	6101	+		0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+					0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+					0.00		DE EXTERIOR	6105	+		0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+					0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL							
		OTROS		338	+					0.00		DE EXTERIOR	6109	+		0.00			
INVENTARIOS		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+					2352740.56	REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+					0.00		DE EXTERIOR	6099	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+					0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCAL								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		21544110.42	DE EXTERIOR	6101	+			0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		406840.78	OTROS	LOCAL											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00		DE EXTERIOR	6103	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+		0.00	OTROS	LOCAL											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00		DE EXTERIOR	6105	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	OTROS	LOCAL											
	COSTO		348	+		0.00		DE EXTERIOR	6109	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+		0.00	OTROS	LOCAL												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+			0.00	DE EXTERIOR	6103	+		0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		DE EXTERIOR	6109	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		DE EXTERIOR	6103	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS	LOCAL											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		DE EXTERIOR	6105	+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		11381.13	OTROS	LOCAL											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		5900.47		DE EXTERIOR	6109	+		0.00							
	OTROS		359	+		19918.40	OTROS	LOCAL											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	DE EXTERIOR		6103	+		0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		174492049.62	OTROS	LOCAL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		4022170.54		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		5063789.22	DE EXTERIOR				6097	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		13577116.07	NO RELACIONADAS	LOCAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		8346208.77		DE EXTERIOR	6099	+		0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL											
								DE EXTERIOR	6101	+		0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	4822708.46						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	216045.04						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	449613.64	6116	+	0.00	
			372	+	998985.21						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	9870779.19						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	5584355.94						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	294601.21						LOCAL	6123	+	19392890.63	6124	+	0.00	
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	81460.52	6130	+	0.00	
			379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	+	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	+	0.00						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	+	0.00						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			398	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			399	+	0.00						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	+	0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00						LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	+	0.00						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	+	0.00						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				OTROS		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			408	+	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			409	+	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	+	0.00						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	+	0.00						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+	0.00						LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			418	+	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			419	+	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	+	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	+	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			428	+	0.00						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			429	+	0.00						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	+	0.00						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00						LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	+	0.00						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	+	0.00						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				TOTAL INGRESOS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			438	+	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			439	+	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	

CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113		3057231.31	7114	+						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+						
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+						
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+						
		OTROS			445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	108940700.82	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	108940700.82			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	283432750.44			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	16345952.35		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+							
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	1383337.81		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+							
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		2032923.69	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		204890.12	OTROS			7163	+	0.00	7164	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+								
	(C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	18378876.04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	6330999.67	7174	+							
(C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	1588227.93	TRANSPORTE			7176	+	499345.90	7177	+								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12179.25	7180	+							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	728021.18	7183	+							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	204772.99	7186	+							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	6559003.14	7189	+							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+								
PASIVO						OTROS GASTOS			7199	+	0.00	7200	+								
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7202	+	0.00	7203	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	1058270.12	7210	+			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16267768.11			NO RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		
			DEL EXTERIOR	514	+	3105411.40					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	7873401.77	7231	+	
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	66097.08	7234	+	
NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	9426578.93	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	32147.24	7240	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1772618.13	7243	+		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	6914686.86				OTROS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	12288056.73	7249	+	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00						DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00							DEL EXTERIOR	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	1121334.01	7271	+	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	9616661.44					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
			DEL EXTERIOR	534	+	430871.67							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	1116543.84	7283	+	
			DEL EXTERIOR	536	+	1391708.82						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00							DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	20990.01	7307	+	
			DEL EXTERIOR	544	+	503819.65						DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00					OTROS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00							DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00						DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00					OTROS		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00							DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00						DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00					OTROS		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00					OTROS		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00					OTROS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00						DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00					OTROS		LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00							DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	567	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00						DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	569	+	0.00					OTROS		LOCAL	7383	+	0.00	7384	+			

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	PAREDES MESIAS CARLOS AUGUSTO		NOMBRE:	GELLIBERT GOD	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907905475	199	RUC No.	0911281970