

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.

133757132

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990917051001

2020990917051001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL 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	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 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0029			
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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1056352.61									
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	+	5875134.48	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	181235.50	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	+			959321.72	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	95922.45	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			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)	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	85835.49	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)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		327	-	0.00	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 ENAJENACI7N 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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	POR C7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329		-	0.00	POR C7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	330	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	POR C7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		331	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			OTROS	332	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		333	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			334	+	0.00						
	RELACIONADOS	333	+	0.00			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00						
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	902.20						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS			337	+	65816.24						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20			338	+	0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24		MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	39537.29							
	OTROS	338	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00							
	RELACIONADOS	339	+	39537.29			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	4168537.75						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	0.00						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00						
	OTROS	338	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00						
	RELACIONADOS	339	+	39537.29			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00						
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	A COSTO			350	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00							
OTROS	338	+	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	ANIMALES VIVOS			353	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	2200.00							
OTROS	338	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	6244.34							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	OTROS			359	+	36709.94							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	6325535.13							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	768.66						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	350974.85						
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00						
RELACIONADOS	339	+	39537.29	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	902.20	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65816.24			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00							
OTROS	338	+	0.00		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00							
RELACIONADOS	339	+	39537.29	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	791751.90				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	224180.34				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	81292.51				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	535032.96				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			384	-	669578.31				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			390	-	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			392	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			394	-	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+	10988.32				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	OTROS		400	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	9238.41				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			403	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			404	-	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		406	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	A COSTO		408	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	-	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			412	-	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			413	-	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			414	-	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			415	-	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		416	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		417	-	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		418	-	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	A COSTO		420	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		421	-	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	-	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	A COSTO		424	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		425	-	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	A COSTO		427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		428	-	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		429	-	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	A COSTO		431	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		432	-	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		433	-	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	A COSTO		435	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		436	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	INTANGIBLES		437	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		438	-	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		439	-	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			440	-	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			441	-	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			442	-	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			443	-	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			444	-	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			445	-	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		446	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		447	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	COSTO		448	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		449	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
	COSTO		450	+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		451	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	COSTO		452	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		453	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		454	+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		455	-	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		456	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		457	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		458	-	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		459	+	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		460	+	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		461	-	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		462	+	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		463	+	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		464	-	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		465	+	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		466	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		467	+	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		468	-	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		469	+	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		470	+	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		471	-	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		472	+	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		473	+	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		474	-	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		475	+	0.00				DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		476	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			477	+	0.00				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			478	+	0.00				LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			479	+	0.00				DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			480	+	0.00				LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	

CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	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
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS				439	+	0.00	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
	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	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1316172.82	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	7641707.95	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	7162	+	0.00
	(f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(f) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	33608.65	7174	+	0.00	
	(f) 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)				469	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	4878.35	7177	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	18983.91	7180	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	123520.64	7183	+	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		GASTOS DE GESTI?N				7185	+	4178.86	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	140835.92	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	127172.69	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	94682.73	7198	+	0.00	
PASIVO				OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES				MEMBRAS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	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
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	59784.63		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1274.22	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	2780405.57			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	29849.03	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2246.06		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	107280.23	P?RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	38159.45		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	29064.06	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	27556.06			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+			47654.38	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	13189.25	7282	+	null		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR GARANT?AS	LOCALES	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	5601.13	7297	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3642440.89							
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES				550	=	3188166.52												
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5937111.38	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl?culo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1675200.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7904	=	1702700000000.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

	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	0910402304				199	RUC No.	0912160397001			