

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

No.

133855638

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990938008001

2020990938008001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBRODI S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	-	0.00						
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	-	2.00						

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	+	5174.88											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	75457.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	48290.02	6006	+	0.00					
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315			+	100131.29	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	580034.70	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	-	2717.03	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	187122.53		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325				+	28536.32	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
RELACIONADOS			333	+	0.00														
NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	2251.97			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	9182.91			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER7AS EN TR7NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353		+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354		-	0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7Blicos	6081		+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	11148.77	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS			359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	416288.87	OTROS						6093	+	1617.21	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1270.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	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	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	10332.21				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	27499.58			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS)	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			NO RELACIONADAS	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 M7VIL		381	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140		+
											DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6143			+	0.00	6144	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6145			+	0.00	6146	+	0.00			
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6147			+	0.00	6148	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6149			+	0.00	6150	+	0.00			
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6151			+	0.00	6152	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6153			+	0.00	6154	+	0.00			
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00</					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+		1142.40	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00		7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00		7123	+		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00		7140	+	0.00		7141	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	7530.42		POR GARANT?AS			7142	+	0.00		7143	+	0.00		7144	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	423819.29		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00		7146	+	0.00		7147	+		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		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		7162	+		0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00		7164	+	0.00		7165	+		0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00		7170	+	0.00		7171	+		0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		(-) 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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00		7174	+		0.00
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00		TRANSPORTE						7176	+	380.50		7177	+		0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	65.68		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	+	570.93		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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00		7186	+		0.00		
				474	+	0.00		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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	15730.75		7191	+	1855.89		7192	+		0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00		7195	+		0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	56450.84	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7209	+	4110.39		7210	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7211	+	0.00		7212	+	0.00		7213	+	
		LOCALES	513	+	81097.25	NO RELACIONADAS					LOCAL	7214	+	0.00		7215	+	0.00		7216	+		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		7218	+	0.00		7219	+	
		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR						7220	+	0.00		7221	+	0.00		7222	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		7224	+	0.00		7225	+	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL						7226	+	0.00		7227	+	0.00		7228	+		0.00
		LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR				7229	+	0.00		7230	+	0.00		7231	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL					7232	+	0.00		7233	+	0.00		7234	+		0.00	
		LOCALES	521	+	4292.88		DEL EXTERIOR				7235	+	0.00		7236	+	0.00		7237	+		0.00	
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	272.83		7239	+	2356.12		7240	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		523	+	17988.91	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	SERVICIOS P?BICOS	7241		+	0.00		7242	+		0.00				
			DEL EXTERIOR		524	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00		7246	+		0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	7247		+	0.00		7248	+	10355.84		7249	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00		7246	+		0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		7252	+		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		7255	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00		7258	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS					LOCAL	7263	+	0.00		7264	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		7267	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7269	+	1513.92		7270	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		7273	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00		7276	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7281	+	1332.19		7282	+		null
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		7285	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7287	+	0.00		7288	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	7293	+	0.00		7294	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00		7300	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00		7303	+		0.00
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS						7305	+	0.00		7306	+		0.00
											GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	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	
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7311	+	0.00		7312	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	0.00		7315	+		0.00		
										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7314	+	0.00		7315	+		0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS					7314	+	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	0909659757	199	RUC No.	0904220696001