

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134033817

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179226126001

202179226126001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGERMANAUTO PARTS 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	16244.91							6001	+	87170.96	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16304.12		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS						6011	+	29824.90	6012	+	0.00		
							DE SERVICIOS													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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		
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	13459.32	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00														
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	RELACIONADOS			333	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00		OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR GARANT?AS						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	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 BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			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	+	0.00		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	+	46008.35	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE 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	+	0.00			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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			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	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 MÓVIL		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	-	0.00			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	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
			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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+	0.00			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	-	0.00			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	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00									
	A COSTO		408	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	-	0.00									
			412	-	0.00									
			413	-	0.00									
			414	-	0.00									
			415	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		417	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		418	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00									
	A COSTO		420	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		421	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00									
	A COSTO		424	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		425	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	INTANGIBLES		427	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		428	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		429	-	0.00									
	COSTO		430	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		431	+/-	0.00									
	COSTO		432	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		433	+/-	0.00									
	COSTO		434	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		435	+/-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EN SUBSIDIARIAS		437	+/-	0.00									
	EN ASOCIADAS		438	+/-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		439	+/-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		440	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		441	-	0.00									
			442	-	0.00									
			443	-	0.00									
			444	-	0.00									
			445	-	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS		446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR		447	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		448	-	0.00									
	NO RELACIONADAS		449	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		450	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		451	-	0.00									
			452	-	0.00									
			453	-	0.00									
			454	-	0.00									
			455	-	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		456	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR		457	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		458	-	0.00									
			459	-	0.00									
			460	-	0.00									
			461	-	0.00									
			462	-	0.00									
			463	-	0.00									
			464	-	0.00									
			465	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		466	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR		467	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		468	-	0.00									
			469	-	0.00									
			470	-	0.00									
			471	-	0.00									
			472	-	0.00									
			473	-	0.00									
			474	-	0.00									
			475	-	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		476	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)				
			477	+	0.00									
			478	+	0.00									
			479	+	0.00									
			480	+	0.00									
			481	+	0.00									
			482	+	0.00									
			483	+	0.00									
			484	+	0.00									
			485	+	0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	46008.35		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
				461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
				463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
				466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
				467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
				468	=	0.00															
				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	314.80	7174	+	0.00			
				470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	5421.73	7177	+	0.00		
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	353.25	7180	+	0.00		
				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	3409.00	7183	+	0.00		
				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1200.00	7186	+	0.00		
				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1099.84	7192	+	0.00		
				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	730.00	7198	+	0.00			
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8708.22	7210	+	390.81			
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	481.54	7243	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	2500.00	7249	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	4.40	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00	
							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705962692										199	RUC No.	1715593834001