

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151859676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992684364001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MATVERY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	003				008				013				013			
	+				+				+				+			
	0.00				0.00				0.00				0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	004				009				014				014			
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
005				010				015				015				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
006				011				016				016				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
007				012				017				017				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		5733.91								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00															
		LOCALES	315	+		176549.53															
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00															
		LOCALES	318	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00														
DEL EXTERIOR			321	+		0.00															
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	322	+		0.00															
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+		0.00															
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	324	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	325	+		0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			326	-		0.00															
	LOCALES	327	+		2000.00																
	DEL EXTERIOR	328	+		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+		0.00															
	A VALOR RAZONABLE		331	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332	+		0.00															
	NO RELACIONADOS		333	+		0.00															
			334	+		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+		0.00															
	NO RELACIONADOS		336	+		0.00															
			337	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+		0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+		0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+		9099.97															
INVENTARIOS	OTROS		341	+		0.00															
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		342	+		0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+		0.00															
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+		2396.99															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+		0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+		0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+		0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-		0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		351	+		0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	+		0.00															
			353	+		0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	354	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+		0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	357	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+		0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		360	+		0.00															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361	+		0.00															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362	+		0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		363	+		0.00															
			364	+		0.00															
			365	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										366	=		195780.40								
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00															
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00																
INGRESOS NO OPERACIONALES																					
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+		0.00	6002	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	6003	+		1584071.78	6004	+		0.00										
				6005	+		0.00	6006	+		0.00										
		NO RELACIONADAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00									
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+		0.00	6010	+		0.00									
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6011	+		0.00	6012	+		0.00									
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00										
		NO RELACIONADAS	POR LUCRO CESANTE		6105	+		0.00	6106	+		0.00									
			OTROS		6107	+		0.00	6108	+		0.00									
PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6109	+		0.00	6110	+		0.00				
OTROS										6111	+		1371.23	6112	+		0.00				
										6113	+		0.00	6114	+		0.00				
										6115	+		0.00	6116	+		0.00				
										6117	+		0.00	6118	+		0.00				
										6119	+		0.00	6120	+		0.00				
										6121	+		0.00	6122	+		0.00				
										6123	+		0.00	6124	+		0.00				
										6125	+		0.00	6126	+		0.00				
										6127	+		0.00	6128	+		0.00				
										6129	+		0.00	6130	+		0.00				
										6131	+		0.00	6132	+		0.00				
										6133	+		0.00	6134	+		0.00				
										6135	+		0.00	6136	+		0.00				
										6137	+		0.00	6138	+		0.00				
										6139	+		0.00	6140	+		0.00				
										6141	+		0.00	6142	+		0.00				
										6143	+		0.00	6144	+		0.00				
										6145	+		0.00	6146	+		0.00				
										6147	+		0.00	6148	+		0.00				
										6149	+		0.00	6150	+		0.00				
										6151	+		0.00	6152	+		0.00				
										6153	+		0.00	6154	+		0.00				
										6155	+		0.00	6156	+		0.00				
										6157	+		0.00	6158	+		0.00				
										6159	+		0.00	6160	+		0.00				
										6161	+		0.00	6162	+		0.00				
										6163	+		0.00	6164	+		0.00				
										6165	+		0.00	6166	+		0.00				
										6167	+		0.00	6168	+		0.00				
										6169	+		0.00	6170	+		0.00				
										6171	+		0.00	6172	+		0.00				
										6173	+		0.00	6174	+		0.00				
										6175	+		0.00	6176	+		0.00				
										6177	+		0.00	6178	+		0.00				
										6179	+		0.00	6180	+		0.00				
										6181	+		0.00	6182	+		0.00				
										6183	+		0.00	6184	+		0.00				
										6185	+		0.00	6186	+		0.00				
										6187	+		0.00	6188	+		0.00				
										6189	+		0.00	6190	+		0.00				
										6191	+		0.00	6192	+		0.00				
										6193	+		0.00	6194	+		0.00				
										6195	+		0.00	6196	+		0.00				
										6197	+		0.00	6198	+		0.00				
										6199	+		0.00	6200	+		0.00				
										6201	+		0.00	6202	+		0.00				
										6203	+		0.00	6204	+		0.00				
										6205	+		0.00	6206	+		0.00				
										6207	+		0.00	6208	+		0.00				
										6209	+		0.00	6210	+		0.00				
										6211	+		0.00	6212	+		0.00				
										6213	+		0.00	6214	+		0.00				
										6215	+		0.00	6216	+		0.00				
										6217	+		0.00	6218	+		0.00				
										6219	+		0.00	6220	+		0.00				
										6221	+		0.00	6222	+		0.00				
										6223	+		0.00	6224	+		0.00				
										6225	+		0.00	6226	+		0.00				
										6227	+		0.00	6228	+		0.00				
										6229	+		0.00	6230	+		0.00				
										6231	+		0.00	6232	+		0.00				
										6233	+		0.00	6234	+		0.00				
										6235	+		0.00	6236	+		0.00				
										6237	+		0.00	6238	+		0.00				
										6239	+		0.00	6240	+		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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		368	+	280000.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39666.64			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391														

		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS 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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	256932.41		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	452712.81		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	19234.60	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	+	24934.84	7180	+	0.00			
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	22005.15	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	10250.00	7189	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	257969.91	7192	+	0.00			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	162843.35	7198	+	0.00			
		PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	141.41	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	122572.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	818.71	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES		515	+	0.00	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	7229	+					0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	64092.45	7237	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	35200.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	25062.52	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	2131.51	7243	+	0.00			
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	66732.98	7249	+	4177.75			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00			
												7260	+	0.00	7261	+	0.00			
												7263	+	0.00	7264	+	0.00			
												7266	+	0.00	7267	+	0.00			
												7269	+	1174.96	7270	+	0.00			
												7272	+	0.00	7273	+	0.00			
												7275	+	0.00	7276	+	0.00			
												7278	+	0.00	7279	+	0.00			
												7281	+	0.00	7282	+	null			
												7284	+	0.00	7285	+	0.00			
												7287	+	0.00	7288	+	0.00			
												7290	+	0.00	7291	+	0.00			
												7293	+	0.00	7294	+	0.00			
												7296	+	0.00	7297	+	0.00			
												7299	+	0.00	7300	+	0.00			
												7302	+	0.00	7303	+	0.00			
												7305	+	0.00	7306	+	0.00			
												7308	+	0.00	7309	+	0.00			
												7311	+	0.00	7312	+	0.00			
												7314	+	0.00	7315	+	0.00			

	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	0919227959										199	RUC No.	0925048159001