

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

N?134212076

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992915978001

2020992915978001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPROCESADORA MORANTE PROMORANTE 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 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			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	-	3.00

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																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	404.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	251673.01	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	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			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1030.84	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIOS	340	+	44900.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
COSTO	349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS	359	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	46335.05		RELACIONADAS			LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
TERRENOS	363	+	0.00		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	365	+	0.00		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR		6191	+	0.00	6192	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6195	+	0.00	6196	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6203	+	0.00	6204	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6207	+	0.00	6208	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6211	+	0.00	6212	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6215	+	0.00	6216	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00								

CORRIENTES	(I) 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 CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00								
	POR CRDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2500.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	48835.05		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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								
	(I) DEPRECIACI?N 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								
	(I) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00								
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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								
	(I) 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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 GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO O REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00								
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	77.96								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	47319.33			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	2404.65								
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				530	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00									
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	534	+	258.00		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00										
	OTRAS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00										
OTROS				547	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	249416.70											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2482.61												
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	251899.31												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	47577.33	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7904	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+										0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+										0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7908	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL							7909					=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					7910					=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	561	+	0.00					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7911					=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00							NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7912					=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	563	+	0.00									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7913			=	0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7914	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	565	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS											LOCAL	7915	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									LOCAL	7916	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	567	+	0.00					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS							LOCAL	7917	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00							NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	7918	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	569	+	0.00									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	7919	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00											NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7920	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	571	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS											LOCAL	7921	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									LOCAL	7922	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	573	+	0.00					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS							LOCAL	7923	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00							NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	7924	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	575	+	0.00									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			LOCAL	7925	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00											NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7926	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	577	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS											LOCAL	7927	=	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						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0912164076						0916258841001					