

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151406589
201	RUC	1791715349001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GARDAEXPORT 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	350671.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	99499.99	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1672.40	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	315	+	12178.94											
			DEL EXTERIOR	316	+	863833.37											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	124351.13			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OTROS INGRESOS		EXPORTACIONES NETAS									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)									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	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	108222.70			POR DIVIDENDOS										
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	122241.53	6028	+	0.00			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	5000.00	6036	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)		335	+	988.16	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)		336	+	105127.05			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	123.67			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	1509.30			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	553051.32			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(1) 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			
	(1) 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 BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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			
	A COSTO		353	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	48442.20		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1919796.83		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	10345.38	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	2910000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	6540391.09				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			5836856.18	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES		373	+		28301.16	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	213952.82		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	401273.84		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	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.		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	79405.65			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	TOTAL INGRESOS		384	-	8058274.17			DEL EXTERIOR	6133	+	10838.65	6134	+	0.00				
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		385	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null				
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		387	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		388	-	0.00			OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		390	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		391	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+		0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		393	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	+	0.00	6152	+		0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6153	+	0.00	6154	+		0.00	
		COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		6155	+	0.00	6156	+		0.00	
		COSTOS Y GASTOS		396	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		6157	+	0.00	6158	+		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		COSTOS Y GASTOS		397	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		398	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		399	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		400	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		401	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTOS Y GASTOS		402	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		403	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		404	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		405	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		406	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		COSTOS Y GASTOS		407	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		408	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		409	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		410	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		411	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTOS Y GASTOS		412	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		413	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		414	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		415	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		416	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6197	+	0.00	6198	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		417	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		418	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		419	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		420	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		421	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTOS Y GASTOS		422	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		423	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		424	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		425	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		426	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		427	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		428	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		429	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		430	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		431	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTOS Y GASTOS		432	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		433	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		434	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		435	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		436	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		437	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		438	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		439	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		440	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		441	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTOS Y GASTOS		442	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		443	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		444	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		445	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		446	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6257	+	0.00	6258	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		447	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		448	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		449	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		450	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		451	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTOS Y GASTOS		452	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		453	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		454	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		455	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		456	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6277	+	0.00	6278	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		457	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		458	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		459	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		460	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		461	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTOS Y GASTOS		462	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		463	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		464	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		465	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		466	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6297	+	0.00	6298	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTOS Y GASTOS		467	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		6299	+						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	15394.97	7114	+	7744.15							
		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	175458.21		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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	10114479.10		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	12034276.00		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							
		(+) DEPRECIACIÓN 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								
		(+) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00								
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																	
		(+) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	2910000.00	OTROS GASTOS	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	+	10353.80	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	+	0.00	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	1975527.19	7191	+	48164.19	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	334002.80	7197	+	84475.78	7198	+	0.00				
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS			7202	+	0.00	7203	+	8428.56	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511		+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	3478.67	7209	+	88362.76	7210	+	0.00			
				LOCALES		513	+		1193626.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES			519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	39090.50	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	82601.88	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
LOCALES						521	+		395000.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
DEL EXTERIOR						522	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	8765.77	7240	+	0.00			
LOCALES						523	+		0.00	OTROS			7241	+	187180.04	7242	+	8374.12	7243	+	0.00			
DEL EXTERIOR						524	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	52986.19	7248	+	80606.73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		526	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	33209.73	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	19552.13	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	61921.82	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	9533.62	7282	+	null	7283	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	536	+	113389.96	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES		537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	406040.28	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		538	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
				LOCALES		539	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		540	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
				LOCALES		541	+	0.00		OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		543	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00			
				LOCALES		544	+	0.00		OTROS			7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		545	+	63215.02	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		546	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		549	+	116833.13	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		550	+	1963538.12		TOTAL GASTOS			7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		551	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		552	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		555	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		557	+	8867069.44	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		559	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	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	1706846639	199	RUC No.	1717640385001