

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164162090

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991517723001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPERCINES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	1958739.35	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	767716.81		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	30655071.20		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																								029	+
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																								030	+	NA

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					311	+		3454240.73																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+		104240.71																				
			313	+		0.00																				
			314	-		0.00																				
		LOCALES	315	+		505509.52																				
			316	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-		22854.01																				
			318	+		0.00																				
			319	+		0.00																				
		EN EFECTIVO	320	+		0.00																				
			321	+		0.00																				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		5335.35																				
			323	+		0.00																				
			324	-		0.00																				
		DEL EXTERIOR	325	+		1297922.29																				
			326	+		0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00																		
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00																		
	RELACIONADOS				331	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		353580.53																		
	OTROS				338	+		0.00																		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		558557.54																		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00																		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00																		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		828245.52																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		808321.87																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+		0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00																		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00																		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00																		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		69679.00																		
	OTROS				359	+		0.00																		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		7962779.05																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+		0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+		0.00																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE			364	-		1595819.91																		
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																					
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+		26165585.70	6002	+		0.00									
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+		0.00	6004	+		0.00									
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+		4066501.48	6006	+		0.00									
					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																					
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+		47559965.80	6008	+		0.00									
					DE BIENES					6009	+		0.00	6010	+		0.00									
					DE SERVICIOS					6011	+		118.25	6012	+		0.00									
					EXPORTACIONES NETAS																					
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00									
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00									
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+		0.00	6018	+		0.00									
					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS																					

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	78325564.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	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	6241	=	0.00	6242	=	0.00	6243	=	0.00	6244	=	0.00	6245	=	0.00	6246	=	0.00	6247	=	0.00	6248	=	0.00	6249	=	0.00	6250	=	0.00	6251	=	0.00	6252	=	0.00	6253	=	0.00	6254	=	0.00	6255	=	0.00	6256	=	0.00	6257	=	0.00	6258	=	0.00	6259	=	0.00	6260	=	0.00	6261	=	0.00	6262	=	0.00	6263	=	0.00	6264	=	0.00	6265	=	0.00	6266	=	0.00	6267	=	0.00	6268	=	0.00	6269	=	0.00	6270	=	0.00	6271	=	0.00	6272	=	0.00	6273	=	0.00	6274	=	0.00	6275	=	0.00	6276	=	0.00	6277	=	0.00	6278	=	0.00	6279	=	0.00	6280	=	0.00	6281	=	0.00	6282	=	0.00	6283	=	0.00	6284	=	0.00	6285	=	0.00	6286	=	0.00	6287	=	0.00	6288	=	0.00	6289	=	0.00	6290	=	0.00	6291	=	0.00	6292	=	0.00	6293	=	0.00	6294	=	0.00	6295	=	0.00	6296	=	0.00	6297	=	0.00	6298	=	0.00	6299	=	0.00	6300	=	0.00	6301	=	0.00	6302	=	0.00	6303	=	0.00	6304	=	0.00	6305	=	0.00	6306	=	0.00	6307	=	0.00	6308	=	0.00	6309	=	0.00	6310	=	0.00	6311	=	0.00	6312	=	0.00	6313	=	0.00	6314	=	0.00	6315	=	0.00	6316	=	0.00	6317	=	0.00	6318	=	0.00	6319	=	0.00	6320	=	0.00	6321	=	0.00	6322	=	0.00	6323	=	0.00	6324	=	0.00	6325	=	0.00	6326	=	0.00	6327	=	0.00	6328	=	0.00	6329	=	0.00	6330	=	0.00	6331	=	0.00	6332	=	0.00	6333	=	0.00	6334	=	0.00	6335	=	0.00	6336	=	0.00	6337	=	0.00	6338	=	0.00	6339	=	0.00	6340	=	0.00	6341	=	0.00	6342	=	0.00	6343	=	0.00	6344	=	0.00	6345	=	0.00	6346	=	0.00	6347	=	0.00	6348	=	0.00	6349	=	0.00	6350	=	0.00	6351	=	0.00	6352	=	0.00	6353	=	0.00	6354	=	0.00	6355	=	0.00	6356	=	0.00	6357	=	0.00	6358	=	0.00	6359	=	0.00	6360	=	0.00	6361	=	0.00	6362	=	0.00	6363	=	0.00	6364	=	0.00	6365	=	0.00	6366	=	0.00	6367	=	0.00	6368	=	0.00	6369	=	0.00	6370	=	0.00	6371	=	0.00	6372	=	0.00	6373	=	0.00	6374	=	0.00	6375	=	0.00	6376	=	0.00	6377	=	0.00	6378	=	0.00	6379	=	0.00	6380	=	0.00	6381	=	0.00	6382	=	0.00	6383	=	0.00	6384	=	0.00	6385	=	0.00	6386	=	0.00	6387	=	0.00	6388	=	0.00	6389	=	0.00	6390	=	0.00	6391	=	0.00	6392	=	0.00	6393	=	0.00	6394	=	0.00	6395	=	0.00	6396	=	0.00	6397	=	0.00	6398	=	0.00	6399	=	0.00	6400	=	0.00	6401	=	0.00	6402	=	0.00	6403	=	0.00	6404	=	0.00	6405	=	0.00	6406	=	0.00	6407	=	0.00	6408	=	0.00	6409	=	0.00	6410	=	0.00	6411	=	0.00	6412	=	0.00	6413	=	0.00	6414	=	0.00	6415	=	0.00	6416	=	0.00	6417	=	0.00	6418	=	0.00	6419	=	0.00	6420	=	0.00	6421	=

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			5862347.79						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00																
OTROS			550	=	12605210.20	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	69988796.90								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	75851144.70					
					LOCALES	555	+	0.00													
			NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00					
					LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00					
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00					
					LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00					
					LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00					
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00					
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	2474419.80					
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
CREDITO A MUTUO			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	6885522.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00					
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
						567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
									GENERACION			REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095			+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097			-	0.00			
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098			=	2474419.80					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	371162.97								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00								
JUBILACION PATRONAL			573	+	567994.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			+	157234.14								
DESAHUJO			574	+	226080.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	449559.10								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (806-808)*15%]			809			+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00						
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN									
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817			-	0.00			
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00	
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00	
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00
									POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00
									INGRESOS			828			-	0.00	829			+	0.00
									BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830			+	0.00	831			-	0.00
									PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS	897		0.00				
		IMPUESTO	898		0.00				
		MULTA	899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
		INTERÉS POR MORA	903	+	0.00				
		MULTA	904	+	0.00				
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00				
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00				
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
				919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900087206				199	RUC No.	0913751632001	