

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	0992336765001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FOLIC S.A.	203 EXPEDIENTE	134042154

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				POR DIVIDENDOS			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	23189.51			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1192.56							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	54710.27							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+			0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6599	=			928114.57						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	2071.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	40178.04			INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	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)	6147	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	TERRENOS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	A VALOR RAZONABLE													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	EDIFICIOS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	A VALOR RAZONABLE													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	A COSTO													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	COSTO													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	EN ASOCIADAS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	RELACIONADAS													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	NO RELACIONADAS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	DEL EXTERIOR													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	LOCALES													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	LOCALES													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	DEL EXTERIOR													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6107	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6109	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6111	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6113	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6115	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6117	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6119	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6121	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6123	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6125	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6127	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6129	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6131	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6133	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6135	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6137	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6139	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6141	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6143	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6145	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6147	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6151	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6153	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6155	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6157	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6159	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6163	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6165	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6167	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6169	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6171	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6175	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6177	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6179	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6181	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6183	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6187	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6189	+	0.00	DEL EXTERIOR													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6191	+	0.00	LOCAL													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6193	+	0.00	DEL EXTERIOR			</										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) 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	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CREDITO 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	+	2571.50			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	22799.34			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	226078.40			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				460	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
				461	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				462	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
				463	+	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	19299.46	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	+	13377.47	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			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	+	16337.49	7191	+	987.65	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								OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	12832.86	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
								SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	1499.01	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4511.31	7210	+	0.00		
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
								RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								LOCAL												
								DEL EXTERIOR												
								NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
								LOCAL												
								DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
								OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
								RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
								LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
								LOCAL		7238	+	3428.82	7239	+	879.68	7240	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7241	+	9486.60	7242	+	18.05	7243	+	0.00		
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7248	+	120012.25	7249	+	1737.73	7250	+	0.00		
								SERVICIOS PÚBLICOS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
								PERDIDAS POR SINIESTROS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
								OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
								RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
								LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7269	+	4012.25	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
								LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	4013.60	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
								RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
								LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7293	+	431.19	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
								LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
								OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
								PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
								OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	826004.63							
		OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	142557.33														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+	68650.38					
								TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	895255.01					
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908433014					199	RUC No.	0910976885001				