

FORMULARIO 101

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

No.134436847

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591722301001

2020591722301001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDLIP INDUSTRIAL DLIPINDUSTRIAL S.A.

203EXPEDIENTE

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			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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	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			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32987.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1082326.11	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	8425.95	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					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+		208786.68		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	317	-	652.36	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	6014	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	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		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		8661.42	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	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		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	328		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	320000.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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)		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	54750.94	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	46563.25	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
OTROS		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	37806.62	OTRAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	31321.74		POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	4608.98		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00		OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	A COSTO		350	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	POR LUCRO CESANTE		6093	+	2301.99	6094	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		OTROS	358	+	16184.23		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1325.16			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6105		+	0.00	6106	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6107		+	0.00	6108	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6109		+	0.00	6110	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6111		+	0.00	6112	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6113		+	0.00	6114	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6115		+	0.00	6116	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6117		+	0.00	6118	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6119		+	0.00	6120	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6121		+	0.00	6122	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6123		+	0.00	6124	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6125		+	0.00	6126	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6127		+	0.00	6128	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6129		+	0.00	6130	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6131		+	0.00	6132	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6133		+	0.00	6134	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6135		+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6137		+	0.00	6138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6139		+	0.00	6140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6141		+	0.00	6142	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6143		+	0.00	6144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6145		+	0.00	6146	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6147		+	0.00	6148	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6149		+	0.00	6150	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6151		+	0.00	6152	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6153		+	0.00	6154	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6155		+	0.00	6156	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6157		+	0.00	6158	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6159		+	0.00	6160	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6161		+	0.00	6162	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6163		+	0.00	6164	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6165		+	0.00	6166	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6167		+	0.00	6168	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6169		+	0.00	6170	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6171		+	0.00	6172	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6173		+	0.00	6174	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6175		+	0.00	6176	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6177		+	0.00	6178	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6179		+	0.00	6180	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6181		+	0.00	6182	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6183		+	0.00	6184	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6185		+	0.00	6186	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6187		+	0.00	6188	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6189		+	0.00	6190	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6191		+	0.00	6192	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6193		+	0.00	6194	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6195		+	0.00	6196	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6197		+	0.00	6198	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6199		+	0.00	6200	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6201		+	0.00	6202	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6203		+	0.00	6204	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6205		+	0.00	6206	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6207		+	0.00	6208	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6209		+	0.00	6210	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6211		+	0.00	6212	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6213		+	0.00	6214	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6215		+	0.00	6216	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6217		+	0.00	6218	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6219		+	0.00	6220	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6221		+	0.00	6222	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6223		+	0.00	6224	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6225		+	0.00	6226	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6227		+	0.00	6228	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6229		+	0.00	6230	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6231		+	0.00	6232	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6233		+	0.00	6234	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6235		+	0.00	6236	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6237		+	0.00	6238	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6239		+	0.00	6240	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6241		+	0.00	6242	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6243		+	0.00	6244	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6245		+	0.00	6246	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6247		+	0.00	6248	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1398559.97		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	2160903.82		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		
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	7165	+	0.00			
		(-) 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	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 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	+	78396.79	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	TRANSPORTE						7176	+	6515.99	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	+	15540.25	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	+	5461.37	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	+	13767.88	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	16289.78	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	+	2056.07	7191	+	18910.89	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	322522.81			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	7643.71	7203	+	291.67	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	581885.64		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	10384.07	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7217		+	25180.08	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00						7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4083.84	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7229		+			0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+				0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS				LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00							7241	+	8751.06	7242	+	2542.93	7243	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO					527				+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528				+	0.00	OTROS			7247	+	29414.76	7248	+	15933.74	7249	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
					531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7269	+	3408.28	7270	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7281	+	4443.69	7282	+	null					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7389	+	0.00	7390	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00					
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	7401	+	0.00								

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102634359				199	RUC No.	0925570814001				