

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791959043001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.

203 EXPEDIENTE152568

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	149709.29					6001	+	4894263.05	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	26025.83	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	941980.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		772398.68	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1434147.88	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	29500.96	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSin A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSin DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	40146.90	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERAS EN TRNSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSin		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		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				
	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				
A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN 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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	5726.13	OTROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				360	+	13084.01					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	1978571.82			6093	+	212997.82	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+			0.00	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 SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
					368	+	0.00				NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
					369	+	0.00											

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	11283.60	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	189979.52		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2168551.34		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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 DEPRECIACIN 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	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00
			LOCALES	515	+	2076.05
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
			LOCALES	519	+	24800.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00
			LOCALES	521	+	72694.46
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	172272.45	
DEL EXTERIOR	526	+	0.00			
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	36646.68		
	JUBILACIN PATRONAL	535	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	61031.12		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	537	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	543	+	0.00		
OTRAS		544	+	116339.49		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		
	OTROS	549	+	40570.67		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	526430.92		
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	303087.91
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	1060597.50
			LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
			LOCALES	557	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00
			LOCALES	561	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00
			LOCALES	563	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		565	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		566	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		567	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		568	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		570	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		571	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		572	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		573	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		574	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		576	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		577	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		578	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		579	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		580	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		581	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		582	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		583	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		584	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		585	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		586	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		595	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		596	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		597	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		598	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		600	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		601	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		602	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		603	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		604	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		605	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		606	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		607	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		608	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		609	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		610	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		611	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		612	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		613	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		614	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		615	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		616	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		617	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		618	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		619	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		620	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		621	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		622	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		623	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		624	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		625	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		626	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		627	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		628	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		629	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		630	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		631	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		632	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		633	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		634	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		635	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		636	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		637	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		638	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		639	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		640	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		641	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		642	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		643	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		644	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		645	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		646	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		647	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		648	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		649	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		650	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		651	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		652	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		653	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		654	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		655	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		656	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		657	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		658	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		659	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		660	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		661	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		662	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		663	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		664	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		665	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		666	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		667	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		668	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		669	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		670	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		671	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		672	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		673	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		674	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		675	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		676	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		677	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		678	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		679	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		680	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		681	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		682	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		683	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		684	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		685	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		686	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		687	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		688	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		689	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		690	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		691	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		692	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		693	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		694	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		695	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		696	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		697	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		698	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		699	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		700	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		701	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		702	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		703	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		704	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		705	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		706	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		707	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		708	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		709	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		710	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		711	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		712	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		713	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		714	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		715	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		716	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		717	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		718	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		719	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		720	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		721	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		722	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		723	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		724	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		725	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		726	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		727	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		728	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		729	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		730	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		731	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		732	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		733	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		734	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		735	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		736	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		737	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		738	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		739	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		740	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		741	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		742	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		743	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		744	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		745	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		746	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		747	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		748	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		749	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		750	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		751	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		752	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		753	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		754	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		755	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		756	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		757	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		758	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		759	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		760	=	0.00		

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		38121.39																			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00																							
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																													
						567		+		0.00																													
												CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																											
												GENERACIN				REVER SIN																							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568				+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												A COSTO AMORTIZADO				569				+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00	
																								(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098		=		38121.39							
												A VALOR RAZONABLE				570				+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571				+		0.00		(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803		-		5718.21							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572				+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												JUBILACIN PATRONAL				573				+		93369.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00			
												DESAHUCIO				574				+		40693.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		122977.98			
												OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+		0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES												POR GARANTAS				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		(+*) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (805-806)*15%))								809		+		0.00			
												POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES								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		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812		-		0.00			
												POR LITIGIOS				581				+		0.00		(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813		+		0.00			
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				582				+		0.00		GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
												OTRAS				583				+		0.00						GENERACIN				REVER SIN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				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, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00	
																								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589				=		1497747.41		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO												599				=		2024178.33		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828		-		0.00		829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												591				=		0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MEN																			

