

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134191076
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992816694001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESIVI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+	0.00				0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	0.00				0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				+				5988.81					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			318	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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			320		+		2144348.06	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			322	+	525969.28	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	3069348.06	6024	+	3069348.06				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	COSTO			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A COSTO			353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360				+				73930.72					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				+				2750236.87					
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	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			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEBERES EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	410	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	412	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+/-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	414	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+/-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	416	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+/-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	418	+	14808850.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	420	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	421	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	422	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	424	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	426	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	427	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	428	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	429	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	430	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	432	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	433	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	434	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	435	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	1000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	14809850.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	17560086.90	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
PASIVO							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	18.00	7192	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EN EFECTIVO		517	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	12626.65	7210	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	12500.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7232	+	0.00	7233	+	623.00	7234	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	22.72	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7238	+	0.00	7239	+	739.91	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	221.96	7249	+	221.96		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7269	+	157.85	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	12522.72	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	7992	+	20112.37	7993	+	20112.37		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	7903	+	0.00	7904	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	7904	+	0.00	7905	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	7905	+	0.00	7906	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	10630950.													

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES						
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
LOCALS	563	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RELACIONADAS	564	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	3049235.69
LOCALS	565	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	571	+	0.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		575		+		0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576		+		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577		+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0.00				
TOTAL DEL PASIVO		579		+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00				
PATRIMONIO		601		+		1000.00				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00				
RESERVA LEGAL		604		+		500.00				
RESERVA FACULTATIVA		605		+		3715895.71				
OTRAS		606		+		0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		149982.75				
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		3049235.69				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00				
OTROS		618		+		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00				
OTROS		623		+/-		0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698		=		6916614.15				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		17560086.90				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		900000.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		900000.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+		84113.36				
ANTICIPO A PAGAR		872		-		84113.36				
PRIMERA CUOTA		873		+		null				
SEGUNDA CUOTA		874		+		0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875		+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876		+		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		877		=		0.00				
OTROS		878		=		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879		=		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880		=		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		881		=		0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882		=		0.00				
OTROS		883		=		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		884		+/-		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		885		+/-		0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		886		=		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		887		=		0.00				
INTERÉS		888		=		0.00				
IMPUESTO		889		=		0.00				
MULTA		890		=		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0.00				
INTERÉS POR MORA		904		+		0.00				
MULTA		905		+		0.00				
TOTAL PAGADO		906		=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=		0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		=		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		=		0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=		0.00				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300561198					199	RUC No.	0910281427001				