

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134956330
201	RUC	0990071969001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		603	+	65184083.10	OPERACIONES DE ACTIVO	608	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	613	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		604	+	300000.00	OPERACIONES DE PASIVO	609	+	5005340.90	OPERACIONES DE PASIVO	614	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		605	+	5011909.62	OPERACIONES DE INGRESO	610	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	615	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		606	+	633144.83	OPERACIONES DE EGRESO	611	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	616	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		607	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	612	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	617	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											629	=	66134478.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											630	=	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				611	+	7647142.17	6001	+	244178.82	6002	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	46627379.80	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	688724.11	6006	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	14545740.20		DE BIENES	6009	+	88310375.70	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	-	2114131.07	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE GASTO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	345648.24	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	322	+	30810478.60	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	24475935.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	OPERACIONES DE GASTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	5882928.93	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	12999.99	6036	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00	6040	+	0.00	
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	OPERACIONES DE GASTO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	334	+	513613.35	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	1909837.99	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	336	+	1514401.30	DE PROPIEDADES INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	OPERACIONES DE GASTO	OTROS	LOCALES	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	7618852.28	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
Inventarios	OPERACIONES DE PASIVO	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	340	+	6558145.22	POR DESMANTELAMIENTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	14150046.50	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	OPERACIONES DE INGRESO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	342	+	4415058.42	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	1610759.34	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
Inventarios	OPERACIONES DE GASTO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+	0.00	OTRAS	POR RECUBRIMIENTOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Inventarios	OPERACIONES DE PASIVO	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	346	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR RECUBRIMIENTOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	-	0.00	DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OPERACIONES DE GASTO	A COSTO	LOCALES	350	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	OTROS		6093	+	38230.36	6094	+	0.00	
Activos biol?gicos	OPERACIONES DE PASIVO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Activos biol?gicos	OPERACIONES DE INGRESO	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OPERACIONES DE GASTO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OPERACIONES DE PASIVO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	98917.99	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	536540.03	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
Otros activos corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	154887256.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
Otros activos corrientes	OPERACIONES DE GASTO	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	4571921.06	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	13350463.50	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
Activos no corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1475283.20	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	12464215.30	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE INGRESO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE GASTO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE INGRESO	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6137	+	0.00	6138	+	0.00	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	15896743.80				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	11512812.90						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	169696.36						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	2391988.89	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	835942.16							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	1708438.31							NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	94542.17	6124	+
TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+						0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00					6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6129	+	0.00					6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					383	+	81180248.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	13000.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	48223008.40		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		19263.38					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	18295980.60		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00							
							6151	=	0.00								
							6152	=	0.00								
							6153	=	0.00								
							6154	=	0.00								
							6155	=	0.00								
							6156	=	0.00								
							6157	=	0.00								
							6158	=	0.00								
							6159	=	0.00								
							6160	=	0.00								
							6161	=	0.00								
							6162	=	0.00								
							6163	=	0.00								
							6164	=	0.00								
							6165	=	0.00								
							6166	=	0.00								
							6167	=	0.00								
							6168	=	0.00								
							6169	=	0.00								
							6170	=	0.00								
							6171	=	0.00								
							6172	=	0.00								
							6173	=	0.00								
							6174	=	0.00								
							6175	=	0.00								
							6176	=	0.00								
							6177	=	0.00								
							6178	=	0.00								
							6179	=	0.00								
							6180	=	0.00								
							6181	=	0.00								
							6182	=	0.00								
							6183	=	0.00								
							6184	=	0.00								
							6185	=	0.00								
							6186	=	0.00								
							6187	=	0.00								
							6188	=	0.00								
							6189	=	0.00								
							6190	=	0.00								
							6191	=	0.00								
							6192	=	0.00								
							6193	=	0.00								
							6194	=	0.00								
							6195	=	0.00								
							6196	=	0.00								
							6197	=	0.00								
							6198	=	0.00								
							6199	=	0.00								
							6200	=	0.00								
							6201	=	0.00								
							6202	=	0.00								
							6203	=	0.00								
							6204	=	0.00								
							6205	=	0.00								
							6206	=	0.00								
							6207	=	0.00								
							6208	=	0.00								
							6209	=	0.00								
							6210	=	0.00								
							6211	=	0.00								
							6212	=	0.00								
							6213	=	0.00								
							6214	=	0.00								
							6215	=	0.00								
							6216	=	0.00								
							6217	=	0.00								
							6218	=	0.00								
							6219	=	0.00								
							6220	=	0.00								
							6221	=	0.00								
							6222	=	0.00								
							6223	=	0.00								
							6224	=	0.00								
							6225	=	0.00								
							6226	=	0.00								
							6227	=	0.00								
							6228	=	0.00								
							6229	=	0.00								
							6230	=	0.00								
							6231	=	0.00								
							6232	=	0.00								
							6233	=	0.00								
							6234	=	0.00								
							6235	=	0.00								
							6236	=	0.00								
							6237	=	0.00								
							6238	=	0.00								
							6239	=	0.00								
							6240	=	0.00								
							6241	=	0.00								
							6242	=	0.00								
							6243	=	0.00								
							6244	=	0.00								
							6245	=	0.00								
							6246	=	0.00								
							6247	=	0.00								
							6248	=	0.00								
							6249	=	0.00								
							6250	=	0.00								
							6251	=	0.00								
							6252	=	0.00								
							6253	=	0.00								
							6254	=	0.00								
							6255	=	0.00								
							6256	=	0.00								
							6257	=	0.00								
							6258	=	0.00								
							6259	=	0.00								
							6260	=	0.00								
							6261	=	0.00								
							6262	=	0.00								
							6263	=	0.00								
							6264	=	0.00								
							6265	=	0.00								
							6266	=	0.00								
							6267	=	0.00								
							6268	=	0.00								
							6269	=	0.00								
							6270	=	0.00								
							6271	=	0.00								
							6272	=	0.00								
							6273	=	0.00								
							6274	=	0.00								
							6275	=	0.00								
							6276	=	0.00								
							6277	=	0.00								
							6278	=	0.00								
							6279	=	0.00								
							6280	=	0.00								
							6281	=	0.00								
							6282	=	0.00								
							6283	=	0.00								
							6284	=	0.00								
							6285	=	0.00								
							6286	=	0.00								
							6287	=	0.00								
							6288	=	0.00								
							6289	=	0.00								
							6290	=	0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIPN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			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
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			460	=	33713002.40	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			461	=	18295980.60	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	33713002.40	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			(-) 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	=	18295980.60	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	101563.30	7174	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	1134290.62	7177	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	17110.78	7180	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVO						GASTOS DE VIAJE						7182	+	185913.94	7183	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	83883.05	7189	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	6317220.59	7191	+	141854.99	7192	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	3373031.75	7197	+	80096.57	7198	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	213970.94	7203	+	105195.95	7204	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	2386.45	7209	+	1046551.55	7210	+	2606
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						REACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS			7217	+	0.00	7218	+	178689.29	7219	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7223	+	507787.26	7224	+	367346.88	7225	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SERVICIOS P?BLICOS			7229	+	77897.55	7230	+	861854.33	7231	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7238	+	0.00	7239	+	1151096.82	7240	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7241	+	2095516.89	7242	+	175195.83	7243	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						REACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS			7247	+	5627462.85	7248	+	1544162.41	7249	+	672
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7269	+	1637062.82	7270	+	0.00	7271	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7272	+	806543.24	7273	+	0.00	7274	+	5989
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7281	+	0.00	7282	+	2329834.20	7283	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7284	+	8822441.14	7285	+	0.00	7286	+	2258
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7287	+	633144.83	7288	+	0.00	7289	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7293	+	84670.78	7294	+	0.00	7295	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7296	+	63934.34	7297	+	0.00	7298	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS Y GASTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS Y GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS Y GASTOS			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
PASIVO PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			73								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6507003.96			
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	9709984.40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	29434319.60								
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	6507003.96			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	976050.59			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	3757209.79	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	1359930.74	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	402279.44			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	2318601.43			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812	-	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813	+	0.00			
		OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS	588	+	238149.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
						CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	54994128.90	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	208333885.00	INGRESOS		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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO						OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			601	+	58269415.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	8251834.24			
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	1000000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	1622697.78	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	54.92	
		OTRAS	606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	8251834.24			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2062958.56			
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1510426.91			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2605731.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	552531.65			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	512476.22			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3467994.81	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	516450.62			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	11646001.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00			
		OTROS	619	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	88578.13			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	34943.90			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00			
		OTROS	624	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	78611840.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	34943.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	286945725.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	2637212.56								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	2560011.78								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1648812.88			
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
						OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	=	1648812.88			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	566181.13								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	566181.13								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	516450.62								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	2062958.56								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897	=	0.00								
IMPUESTO			898	=	0.00								
MULTA			899	=	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	34943.90								
INTERÉS POR MORA			903	+	355.73								
MULTA			904	+	61888.76								
TOTAL PAGADO			999	=	97188.39								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	97188.39								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908889868	199	RUC No.	0901887901001