

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133424415
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0390011024001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
		003 + 271392.99		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		004 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		005 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00	
		006 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
		007 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 + 271992.99	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 + 0.00	

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)			
311 + 7860867.93				6001 + 16587732.60			
312 + 271392.99				6003 + 67455751.90			
313 + 0.00				6005 + 0.00			
314 - 0.00				6006 + 0.00			
315 + 11260815.70				6007 + 0.00			
316 + 0.00				6008 + 0.00			
317 - 801826.75				6009 + 0.00			
318 + 0.00				6010 + 0.00			
319 + 0.00				6011 + 0.00			
320 + 0.00				6012 + 0.00			
321 + 0.00				6013 + 0.00			
322 + 0.00				6014 + 0.00			
323 + 0.00				6015 + 0.00			
324 - 0.00				6016 + 0.00			
325 + 1188324.67				6017 + 0.00			
326 + 0.00				6018 + 0.00			
327 - 0.00				6019 + 0.00			
328 + 0.00				6020 + 0.00			
329 - 0.00				6021 + 0.00			
330 + 0.00				6022 + 0.00			
331 + 0.00				6023 + 0.00			
332 + 0.00				6024 + 0.00			
333 + 0.00				6025 + 0.00			
334 + 0.00				6026 + 0.00			
335 + 37137.44				6027 + 0.00			
336 + 446228.89				6028 + 0.00			
337 + 827135.76				6029 + 0.00			
338 + 0.00				6030 + 0.00			
339 + 0.00				6031 + 0.00			
340 + 0.00				6032 + 0.00			
341 + 0.00				6033 + 0.00			
342 + 836976.47				6034 + null			
343 + 6200471.46				6035 + 15022.08			
344 + 0.00				6036 + 0.00			
345 + 0.00				6037 + 0.00			
346 + 0.00				6038 + 0.00			
347 - 0.00				6039 + 0.00			
348 + 0.00				6040 + 0.00			
349 - 0.00				6041 + 0.00			
350 + 0.00				6042 + 0.00			
351 - 0.00				6043 + 0.00			
352 + 0.00				6044 + 0.00			
353 + 0.00				6045 + 0.00			
354 - 0.00				6046 + 0.00			
355 + 0.00				6047 + 0.00			
356 + 0.00				6048 + 0.00			
357 + 0.00				6049 + 0.00			
358 + 0.00				6050 + 0.00			
359 + 7878.20				6051 + 0.00			
360 + 0.00				6052 + 0.00			
361 + 28135402.80				6053 + 0.00			
362 + 1510125.47				6054 + 0.00			
363 + 3059941.53				6055 + 0.00			
364 + 4527805.45				6056 + 0.00			
365 + 377873.28				6057 + 0.00			
366 + 0.00				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + null			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 7104.42			
				6078 + 7104.42			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 198129.71			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + null			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			

				OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107 +		0.00		6108 +		0.00					
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6109 +		0.00		6110 +		0.00					
						LOCAL		DEL EXTERIOR		6111 +		0.00		6112 +		0.00					
						DEL EXTERIOR		LOCAL		6113 +		0.00		6114 +		0.00					
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6115 +		68096.09		6116 +		0.00					
						DEL EXTERIOR		LOCAL		6117 +		0.00		6118 +		0.00					
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6119 +		0.00		6120 +		0.00					
						NO RELACIONADAS		LOCAL		6121 +		0.00		6122 +		0.00					
						DEL EXTERIOR		LOCAL		6123 +		0.00		6124 +		null					
						DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		6125 +		0.00		6126 +		0.00					
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL		6127 +		0.00		6128 +		0.00					
						OTROS		LOCAL		6129 +		0.00		6130 +		0.00					
						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL		6131 +		0.00		6132 +		0.00					
						OTROS		LOCAL		6133 +		0.00		6134 +		0.00					
						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL		6135 +		0.00		6136 +		null					
						TOTAL INGRESOS		LOCAL		6999 =		84331836.70									
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL		6140 =		64946.32									
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		6141 =		0.00									
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL		6142 =		82050.94									
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL		6143 =		0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		LOCAL		6144 =		0.00									
						UTILIDADES (INFORMATIVO)		LOCAL		6145 =		0.00									
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		LOCAL		6146 =		0.00									
						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		LOCAL		6147 =		0.00									
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		LOCAL		6148 =		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)		LOCAL		6149 =		0.00									
						INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6150 =		0.00									
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6151 =		0.00									
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL		6152 =		0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL		6153 =		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL ?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151 =	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145 =	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 +	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147 =	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 +	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148 =	0.00													
	OTROS		391 +	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)		6149 =	0.00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 -	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148 =	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 -	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149 =	0.00													
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150 =	0.00													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151 =	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394 +	0.00	COSTOS Y GASTOS																
	A VALOR RAZONABLE		395 +	0.00	COSTO																
	EDIFICIOS		396 +	0.00	GASTO																
	A VALOR RAZONABLE		397 +	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 -	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001 +	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399 -	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004 +	0.00													
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007 +	0.00	7008 +		0.00				7009 +		0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 -	0.00													
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 +	3292889.56													
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 +	42024094.40									7018 +		0.00		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 +	0.00											7021 +		0.00	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022 -	0.00														
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025 +	0.00														
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028 -	0.00														
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031 +	0.00														
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034 -	836976.47														
				(+/-) AJUSTES		7037 +/-	0.00	7038 +/-		0.00				7039 +/-		0.00					
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 +	1962501.58	7041 +		584872.02				7042 +		0.00					
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 +	242631.02	7044 +		67368.39				7045 +		0.00					
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 +	393608.90	7047 +		113596.01				7048 +		0.00					
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 +	0.00	7050 +		70826.66				7051 +		0.00					
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 +	0.00	7053 +		0.00				7054 +		0.00					
				JUBILACIÓN PATRONAL		7055 +	79566.93	7056 +		9798.13				7057 +		43169.24					
				DESAHUCIO		7058 +	14466.38	7059 +		3894.30				7060 +		0.00					
				OTROS		7061 +	310.84	7062 +		310.20				7063 +		0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064 +	0.00	7065 +		0.00				7066 +		0.00					
				ACELERADA		7064 +	0.00	7065 +		0.00				7066 +		0.00					
				NO ACELERADA		7067 +	1047263.92	7068 +		380344.73				7069 +		0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070 +	0.00	7071 +		0.00				7072 +		0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073 +	0.00	7074 +		0.00				7075 +		0.00					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076 +	126668.26	7077 +		0.00				7078 +		126668.26					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079 +	0.00	7080 +		0.00		7081 +		0.00			
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082 +	0.00	7083 +		0.00				7084 +		0.00					
				OTROS		7085 +	0.00	7086 +		0.00				7087 +		0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088 +	0.00	7089 +		0.00				7090 +		0.00					
				OTRAS DEPRECIACIONES		7091 +	0.00	7092 +		0.00				7093 +		0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 +	0.00	7095 +		0.00				7096 +		0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 +	0.00	7098 +		0.00				7099 +		0.00					
				GASTOS POR DEPRECIACIONES				ACTIVOS INTANGIBLES		7100 +	0.00	7101 +		0.00		7102 +		0.00			
				GASTOS POR AMORTIZACIONES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103 +	0.00	7104 +		0.00		7105 +		0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS		7106 +	0.00	7107 +		0.00		7108 +		0.00			
				OTRAS AMORTIZACIONES		7109 +	0.00	7110 +		0.00				7111 +		0.00					
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)				7113 +		29680.68				7114 +		0.00					

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

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	INCORRIBLES)	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7125	+	0.00	7126	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRORRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00					
	OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	16985257.30		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	45120660.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00		PRORRIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	1165085.66	7174	+	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO	TRANSPORTE		7176	+	3419444.72	7177	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	60839.54	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	26557.19	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	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)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	1915.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	13843189.20	7191	+	333672.39	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES	PRORRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	1167840.99	7197	+	98506.33	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	140884.28	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	269448.78	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		5123518.13	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	48400.67	7219	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	1964766.47	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		PRORRIDAS POR SINIESTROS	7241	+	875637.42	7242	+	78316.61	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			OTROS		7247	+	179334.51	7248	+	189561.39	7249	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2160464.51	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	7896.34	7270	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	530	+	1893403.88		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	681444.37	7282	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	532	+	1956930.49		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	1440348.81	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	534	+	48718.55		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	62687.19		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	PRORRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00		OTROS	7303	+	0.00	7304	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	PRORRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7311	+	569053.09	7312	+	569053.09								
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS		7992	+	8351717.48									
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	74729511.40									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
POR LITIGIOS	LOCALES	547	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	179080000000.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	310.20									
OTRAS	LOCALES	551	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	TOTAL COSTOS		7991	+	6637793.90									
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	+	8351717.48									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
OTROS	LOCALES	547	+	0.00	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	551	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60									
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	12596071.60								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0														



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	0100261197	199	RUC No.	0102440245001