

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991473998001202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALDISMEDSA CIA LTDA.

203EXPEDIENTE83682

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		5797069.64			6001	+	13314.77	6002	+		0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			930269.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		13314.77	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+			0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		52136983.05	6004	+		0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-					0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		20823.72	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315	+					2821359.04	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		604008.66	6008	+	
	DEL EXTERIOR	316	+			0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		3000.00	6012	+		0.00	
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+		0.00		6014		+		0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00		6016	+		0.00									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00		6018	+		0.00									
	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+		0.00		6020	+		0.00									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00											
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		2110.70	6034	+		0.00											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		1902701.24	6036	+		0.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00											
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																					
A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00													
A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00													
RELACIONADOS					331	+		0.00													
NO RELACIONADOS					332	+		0.00													
RELACIONADOS					333	+		0.00													
NO RELACIONADOS					334	+		0.00													
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					335	+		0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+		0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+		140595.75													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+		77419.00													
OTROS					339	+		0.00													
MERCADERAS EN TRNSITO					339	+		0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					340	+		0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)					341	+		0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					343	+		950.83													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN					344	+		1336050.37													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA					345	+		23378608.28													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00													
COSTO					348	+		0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00													
A COSTO					350	+		0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO					351	-		0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+		0.00													
A COSTO					353	+		0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-		0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+		0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		9365.90													
OTROS					359	+		0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		48986671.51													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
TERRENOS					362	+		1262814.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+		7065741.02					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					364	+		1690977.03				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					366	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00
												NO RELACIONADAS	LOCAL		+						

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00											
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00											
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	60521.52												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		448	+	46934794.03												
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	95921465.54												
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	16682748.40											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00											
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	3453672.81												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00												
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2046731.21										
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	2729919.01										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1674771.94										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2867423.55											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	20095291.55											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1357954.36												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	1556675.94												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	81385.61												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	244950.38												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
	OTRAS		544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	81692.85											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
	OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	32736796.40												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	850000.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		563	+	0.00												
TOTAL PASIVOS		564	+	0.00												
TOTAL GASTOS		7992	+	9131576.94												
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	42661779.96												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	2225492.78												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	304.33												
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790774527001.00												
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00												
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	+	0.00												
CONCILIACION TRIBUTARIA																
TOTAL COSTOS		7991	+	33530203.02												
TOTAL GASTOS		7992	+	9131576.94												
TOTAL PASIVOS		564	+	0.00												
TOTAL GASTOS		7992	+	9131576.94												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												
TOTAL PASIVOS Y GASTOS		564	+	0.00												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		12121400.2	
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		4115337.92		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00											
						567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
																GENERACIN		REVER SIN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		0.00	
												(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098		= 12021166.30	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00				(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803		- 1556675.94	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573		+		653293.33				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		- 54102.87	
		DESAHUICIO		574		+		216066.88				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+ 723551.56	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576		+		0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+ 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00				(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (805-808)*15%))						809		+ 8115.43	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		- 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812		- 0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813		+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582		+		0.00				GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		583		+		0.00						GENERACIN				REVER SIN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		20356526.42				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+		0.00		817 - 0.00	
		OTROS		586		+		0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821 - 0.00	
		OTROS		588		+		0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822		+		0.00		823 - 0.00	
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824		-		0.00		825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		25421224.55				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599		-		58158020.95				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 TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591																	

