

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2018													
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992735090001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	142227

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0219	+ 0.00
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	= NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		6857003.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		2577034.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			8848838.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+		4007259.00			DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		470230.00			DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00			
DEL EXTERIOR	323	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+					2296472.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00	
DEL EXTERIOR	326	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00		
A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00			
RELACIONADOS	331	+		0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00			
NO RELACIONADOS	332	+		0.00		OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00				
RELACIONADOS	333	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
NO RELACIONADOS	334	+		0.00				DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)	335	+		329538.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)	336	+		3271651.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1190054.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
OTROS	338	+		2550594.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		2053991.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		1049606.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		306375.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		4040658.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		1775850.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		65817.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00				
COSTO	348	+		397956.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00				
A COSTO	350	+		0.00			OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
A COSTO	353	+		24839.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		175722.00			DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00				OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
OTROS	359	+		447605.00				OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00				OTROS	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		41685000.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS											
ACTIVOS NO CORRIENTES								ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+				15094805.00		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	16765790.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	9876946.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	11199417.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	196646.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	357110.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	374060.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	3334905.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		376	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	80283.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	134561.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	658810.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	1523615.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	97806.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	3648969.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	534909.00	COSTO DE VENTAS	ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00			LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00			DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00			LOCAL	7011	+	0.00	7012	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00			LOCAL	7015	+	0.00	7016	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00			LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	LOCAL	7023	+	0.00	7024	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	4507792.00	LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	2302438.00	LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	LOCAL	7051	+	0.00	7052	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	LOCAL	7063	+	0.00	7064	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	LOCAL	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	LOCAL	7075	+	0.00	7076	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	DEL EXTERIOR	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	7082	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	LOCAL	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	LOCAL	7087	+	0.00	7088	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	DEL EXTERIOR	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	LOCAL	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	LOCAL	7099	+	0.00	7100	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	LOCAL	7103	+	0.00	7104	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	7106	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7110	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	LOCAL	7111	+	0.00	7112	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	DEL EXTERIOR	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	LOCAL	7115	+	0.00	7116	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	DEL EXTERIOR	7117	+	0.00	7118	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	LOCAL	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	DEL EXTERIOR	7121	+	0.00	7122	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	LOCAL	7123	+	0.00	7124	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	DEL EXTERIOR	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	LOCAL	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	DEL EXTERIOR	7129	+	0.00	7130	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	LOCAL	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	DEL EXTERIOR	7133	+	0.00	7134	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	LOCAL	7135	+	0.00	7136	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	DEL EXTERIOR	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	LOCAL	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	DEL EXTERIOR	7141	+	0.00	7142	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	LOCAL	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	DEL EXTERIOR	7145	+	0.00	7146	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	LOCAL	7147	+	0.00	7148	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	DEL EXTERIOR	7149	+	0.00	7150	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	LOCAL	7151	+	0.00	7152	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O RE																	

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	434	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	483844.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	516431.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	58779366.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	100444366.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	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	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	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	GASTOS NO OPERACIONALES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		7875061.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		13782209.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+		6250946.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		285217.00	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			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	244319.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7248		+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	525	+			2166139.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+			208190.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			LOCALES	527	+			0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	529	+		232334.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+		0.00		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			LOCALES	531	+		0.00		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			LOCALES	533	+		1240831.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	535	+	186353.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	5846.00				DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			LOCALES	537	+	924940.00				LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
POR LITIGIOS	LOCALES	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0.00															
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE PROVISIONES	LOCALES	543	+	0															

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	182039321.00					
OTROS			549	+	875198.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	37995061.00	TOTAL GASTOS			7992	+	16403813.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	198443134.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	5886234.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	140.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	461100.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	23054.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904				=	0.00
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=
	DEL EXTERIOR				560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907				=	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	40000.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IPIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
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 CARTULARES			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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		VELASQUEZ CASTILLO JOSE FRANCISCO				NOMBRE:		Ruiz Sanchez					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700823677				199	RUC No.	0703018804					