

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792533023001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA LTDA.
				203	EXPEDIENTE 181677

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	003 + 1251000.00					008 + 0.00					013 + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00					
OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
006 + 4725.00					011 + 0.00					016 + 0.00						
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
029 = 1255725.00																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
030 = NO																

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	+		807216.31										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+				0.00	6004	+		0.00							
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+				2388.77	6006	+		0.00							
				6007	+				3320958.81	6008	+		0.00							
				6009	+				0.00	6010	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		648.81		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		3320958.81	6008	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+				0.00			6009	+		0.00	6010	+		0.00	
				317	-				0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00
				318	+				0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00
				319	+				0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+				0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00
			EN EFECTIVO		320	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00
			LOCALES		322	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00			
				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00			
				325	+		45566.66	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			6041	+		0.00	6042	+		0.00				
	RELACIONADOS		331	+		0.00			6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			6045	+		0.00	6046	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+		0.00			6047	+		0.00	6048	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			6049	+		0.00	6050	+		0.00				
			335	+		0.00			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
			336	+		0.00			6053	+		0.00	6054	+		0.00				
			337	+		0.00			6055	+		0.00	6056	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+		0.00			6057	+		0.00	6058	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			6059	+		0.00	6060	+		0.00				
			335	+		0.00			6061	+		0.00	6062	+		0.00				
			336	+		0.00			6063	+		0.00	6064	+		0.00				
			337	+		0.00			6065	+		0.00	6066	+		0.00				
			338	+		0.00			6067	+		0.00	6068	+		0.00				
			339	+		0.00			6069	+		0.00	6070	+		0.00				
			340	+		0.00			6071	+		0.00	6072	+		0.00				
			341	+		0.00			6073	+		0.00	6074	+		0.00				
			342	+		0.00			6075	+		0.00	6076	+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			6079	+		0.00	6080	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			6081	+		0.00	6082	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			6085	+		0.00	6086	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+		0.00			6087	+		0.00	6088	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			6089	+		0.00	6090	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			6091	+		0.00	6092	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			6093	+		0.40	6094	+		0.00				
	COSTO		348	+		0.00			6095	+		0.00	6096	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			6097	+		0.00	6098	+		0.00				
	A COSTO		350	+		0.00			6099	+		0.00	6100	+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			6101	+		0.00	6102	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00			6103	+		0.00	6104	+		0.00			
		A COSTO		353	+		0.00			6105	+		0.00	6106	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			6107	+		0.00	6108	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00			6109	+		0.00	6110	+		0.00			
		A COSTO		356	+		0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00			6115	+		0.00	6116	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00			6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	OTROS		359	+		0.00			6119	+		0.00	6120	+		0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00			6121	+		0.00	6122	+		0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		992980.46			6123	+		0.00	6124	+		0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+		0.00			6125	+		0.00	6126	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		1335274.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+					0.00	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00							DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	203420.94							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		378	+	0.00							6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		379	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		380	+	0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		381	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		382	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		383	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		384	-	0.00							OTROS							
		385	-	0.00							6139	+	0.00	6140	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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.				
		388	+	0.00			6146	=	0.00									
		389	+	0.00			6147	=	0.00									
		390	+	0.00			6148	=	0.00									
		391	+	0.00			6149	=	0.00									
		392	-	0.00			6149	=	0.00									
		393	-	0.00			6150	=	0.00									
		394	+	0.00			6151	=	0.00									
		395	+	0.00			6152	=	0.00									
		396	+	0.00			6153	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7006					
		A COSTO	399	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			7009					
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010								
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			7018					
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			7021					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025								
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028								
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034								
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7037								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			7042					
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			7045					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	411	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			7048					
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			7051					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			7054					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055			7057					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	-	0.00		DESAHUCIO			7058			7060					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7061			7063					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064			7066					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		ACELERADA			7065			7067					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00		NO ACCELERADA			7066			7069					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070			7072					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073			7075					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			7078					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079			7081					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082			7084					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085			7087					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088			7090					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES			7091			7093					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094			7096					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7095			7097					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7096			7098					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES			7097			7099					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7098			7100					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00		OTROS			7099			7101					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	434	+	0.00		OTROS			7100			7102					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS AMORTIZACIONES			7109			7111					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	436	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7100			7102					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	437	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7101			7103					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7102			7104					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	439	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES			7103			7105					

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	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			
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	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				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1551841.62	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2544822.08	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	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	NO RELACIONADAS						7173	+	35044.13	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	+	501.40	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						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	+	47264.78	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	+	5912.83	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3324.06	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	+	17648.03	7198	+	0.00				
PASIVO							MERITAS			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				RELACIONADAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				NO RELACIONADAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	852.00	7209	+	104940.17	7210	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						7220	+	0.00	7221	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN EFECTIVO			RELACIONADAS						7223	+	0.00	7224	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			NO RELACIONADAS						7226	+	0.00	7227	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7229	+	0.00	7230	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7232	+	0.00	7233	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7235	+	0.00	7236	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7238	+	0.00	7239	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7241	+	154.68	7242	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7247	+	1448566.76	7248	+	67601.63				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7251	+	0.00	7252	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7254	+	0.00	7255	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7266	+	0.00	7267	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7269	+	4749.52	7270	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7272	+	0.00	7273	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7278	+	0.00	7279	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7284	+	0.00	7285	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7290	+	0.00	7291	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7296	+	0.00	7297	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7311	+	128.34	7312	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7317	+	0.00	7318	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7320	+	0.00	7321	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7323	+	0.00	7324	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7326	+	0.00	7327	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7329	+	0.00	7330	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7332	+	0.00	7333	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7335	+	0.00	7336	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7338	+	0.00	7339	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7341	+	0.00	7342	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7344	+	0.00	7345	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7347	+	0.00	7348	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7350	+	0.00	7351	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7353	+	0.00	7354	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7356	+	0.00	7357	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7359	+	0.00	7360	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7362	+	0.00	7363	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7365	+	0.00	7366	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7368	+	0.00	7369	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7371	+	0.00	7372	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7374	+	0.00	7375	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7377	+	0.00	7378	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7380	+	0.00	7381	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7383	+	0.00	7384	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7386	+	0.00	7387	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7389	+	0.00	7390	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7392	+	0.00	7393	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7395	+	0.00	7396	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7398	+	0.00	7399	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7401	+	0.00	7402	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7404	+	0.00	7405	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7407	+	0.00	7408	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7410	+	0.00	7411	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7413	+	0.00	7414	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7416	+	0.00	7417	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7419	+	0.00	7420	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7422	+	0.00	7423	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7425	+	0.00	7426	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7428	+	0.00	7429	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7431	+	0.00	7432	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7434	+	0.00	7435	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7437	+	0.00	7438	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR			LOCAL						7440	+	0.00	7441	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES			LOCAL						7443	+	0.00	7444	+	0.00				

		RELACIONADAS																																				
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=			0.00																										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
			LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801			=			1046217.3													
			RELACIONADAS	564	+	0.00																																
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802			=			0.00													
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																
			CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
															GENERACIÓN			REVERSIÓN																				
			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	PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															098			=			1046217.38									
			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			-			156932.61										
			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	9151.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															804			-			0.00								
			DESAHUICIO		574	+	2804.00	(-) 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			+			10677.56									
			POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															807			+			0.00									
			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 UNICO															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 UNICO															813			+			0.00									
			OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																														
			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													GENERACIÓN			REVERSIÓN															
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814			+			0.00			815			-			0.00			
			OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												816			+			0.00			817			-			0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818			+			0.00			819			-			0.00			
			OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820			+			0.00			821			-			0.00			
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1413366.18	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)												822			+			0.00			823			-			0.00			
			TOTAL DEL PASIVO		590	=	1807316.73	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												824			-			0.00			825			+			0.00			
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA												826			+			0.00			827			-			0.00			
			PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	INGRESOS												828			-			0.00			829			+			0.00			
</																																						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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: MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI						NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SALAZAR VALENCIA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702402726				199	RUC No.	1712533106001			