

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992894237001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INVICTUS S.A.
				203	EXPEDIENTE 183214

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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	+	165430.46					6001	+	0.00	6002	+	0.00		
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				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	6348416.68	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	+	427746.82	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		120713.35	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES											
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			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				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES	322	+		257639.29					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	376275.29		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		48665.44		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 CRÉDITOS 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														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	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		332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
							DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
							DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
							DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
							OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
						POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	56422.57		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	46597.55		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS		338	+	33351.32		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	236806.90		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTROS		6093	+	12077.58	6094	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	5498.73														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00														
			360	+	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1347400.90														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00														

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	6804612.31	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141		=	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00								UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		OTROS	382	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	4167.16											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00												INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00														INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																COSTOS Y GASTOS	7001	+	70000.00
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+
OTROS	391	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	236806.90																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00														
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00													
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
														(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00							
															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00						
																BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00					
																	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				
																		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00			
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES															7052	+	0.00			
					CUOTILACIÓN PATRONAL														7055	+	0.00			
						DESAHUICIO													7058	+	0.00			
							OTROS												7061	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											7064	+	0.00			
									NO ACCELERADA										7067	+	0.00			
										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7070	+	0.00			
											DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7073	+	0.00			
												(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7076	+	0.00			
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079	+	0.00			
														PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7082	+	0.00			
															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7085	+	0.00			
																OTROS			7088	+	0.00			
																	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00			
																		OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00			
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															7097	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES														7100	+	0.00			
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													7103	+	0.00			
							OTROS												7106	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7109	+	0.00			
									OTROS										7112	+	0.00			
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7115	+	0.00			
											OTROS								7118	+	0.00			
												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7121	+	0.00			
													OTROS						7124	+	0.00			
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7127	+	0.00			
															OTROS				7130	+	0.00			
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7133	+	0.00			
																	OTROS		7136	+	0.00			
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7139	+	0.00			
				OTROS															7142	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7145	+	0.00			
						OTROS													7148	+	0.00			
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												7151	+	0.00			
								OTROS											7154	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7157	+	0.00			
										OTROS									7160	+	0.00			
											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7163	+	0.00			
												OTROS							7166	+	0.00			
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7169	+	0.00			
														OTROS					7172	+	0.00			
															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7175	+	0.00			
																OTROS			7178	+	0.00			
																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7181	+	0.00			
																		OTROS	7184	+	0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															7187	+	0.00			
					OTROS														7190	+	0.00			
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7193	+	0.00			
							OTROS												7196	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7199	+	0.00			
									OTROS										7202	+	0.00			
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7205	+	0.00			
											OTROS								7208	+	0.00			
												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7211	+	0.00			
													OTROS						7214	+	0.00			
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7217	+	0.00			
															OTROS				7220	+	0.00			
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7223	+	0.00			
																	OTROS		7226	+	0.00			
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7229	+	0.00			
				OTROS															7232	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7235	+	0.00			
						OTROS													7238	+	0.00			
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												7241	+	0.00			
								OTROS											7244	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7247	+	0.00			
										OTROS									7250	+	0.00			
											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7253	+	0.00			
												OTROS							7256	+	0.00			
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7259	+	0.00			
														OTROS					7262	+	0.00			
															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7265	+	0.00			
																OTROS			7268	+	0.00			
																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7271	+	0.00			
																		OTROS	7274	+	0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															7277	+	0.00			
					OTROS														7280	+	0.00			
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7283	+	0.00			
							OTROS												7286	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7289	+	0.00			
									OTROS										7292	+	0.00			
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7295	+	0.00			
											OTROS								7298	+	0.00			
												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7301	+	0.00			
													OTROS						7304	+	0.00			
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7307	+	0.00			
															OTROS				7310	+	0.00			
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7313	+	0.00			
																	OTROS		7316	+	0.00			
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7319	+	0.00			
				OTROS															7322	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7325	+	0.00			
						OTROS													7328	+	0.00			
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												7331	+	0.00			
								OTROS											7334	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7337	+	0.00			
										OTROS									7340	+	0.00			
											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7343	+	0.00			
												OTROS							7346	+	0.00			
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7349	+	0.00			
														OTROS					7352	+	0.00			
															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7355	+	0.00			
																OTROS			7358	+	0.00			
																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7361	+	0.00			
																		OTROS	7364	+	0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															7367	+	0.00			
					OTROS														7370	+	0.00			
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7373	+	0.00			
							OTROS												7376	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7379	+	0.00			
									OTROS										7382	+	0.00			
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7385	+	0.00			
											OTROS								7388	+	0.00			
												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7391	+	0.00			
													OTROS						7394	+	0.00			
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7397	+	0.00			
															OTROS				7400	+	0.00			
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7403	+	0.00			
																	OTROS		7406	+	0.00			
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7409	+	0.00			
				OTROS															7412	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7415	+	0.00			
						OTROS													7418	+	0.00			
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												7421	+	0.00			
								OTROS											7424	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7427	+	0.00			
										OTROS									7430	+	0.00			
											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7433	+	0.00			
												OTROS							7436	+	0.00			
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7439	+	0.00			
														OTROS					7442	+	0.00			
															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7445	+	0.00			
																OTROS			7448	+	0.00			
																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7451	+	0.00			
																		OTROS	7454	+	0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															7457	+	0.00			
					OTROS														7460	+	0.00			
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7463	+	0.00			
							OTROS												7466	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7469	+	0.00			
									OTROS										7472	+	0.00			
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7475	+	0.00			
											OTROS								7478	+	0.00			
												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7481	+	0.00			
													OTROS						7484	+	0.00			
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7487	+	0.00			
															OTROS				7490	+	0.00			
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7493	+	0.00			
																	OTROS		7496	+	0.00			
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7499	+	0.00			
				OTROS															7502	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7505	+	0.00			
						OTROS													7508	+	0.			

A COSTO AMORTIZADO				435	-	15707.11		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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 COBRRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	3600.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	228760.40	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1576161.30	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	154972.80	7177	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	5343.30	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	4386.14	7183	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	8791.91	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	58355.14	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	3887.39	7191	+	629.01	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	146501.58			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	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	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	1211.35	7264	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	358058.01		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	39377.90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	83342.31	7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	701416.56			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	INTERESES CONSTITUYENTES DE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00					
							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	4968.37	TOTAL COSTOS				7991	=	5877107.27											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4592.92	TOTAL GASTOS							7992	+		851043.90	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.						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	8838.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	6728151.17								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	4785.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00																		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00																		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1268539.64																		
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	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		76461.14			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN				REVERSION							
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		
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		76461.14				
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		4592.82					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804	-		7118.49					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UBILACIÓN PATRONAL	573	+	2356.88	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
				DESAHUCIO	574	+	1303.30	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		70169.05				
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(1+) 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	[(1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+		0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
				POR LITIGIOS	581	+	0.00	(1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	-		0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTIPODOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		3660.18	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1272199.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	134918.78	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		2883.85	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00	
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00	
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00	
				OTRAS	606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844	=	0.00	
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845	=	134918.78	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	29682.13	
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	18561.04	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	260227.18	(1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	11121.09	
				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00	(1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	18561.04	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	42186.09	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	69589.94	
				(1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS								858	-	0.00
					OTROS	618	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859	-	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	2135.64	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								862	-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	741.94	
				OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	40649.75	
TOTAL PATRIMONIO				698	=		303961.48	(1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		1576161.30	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	741.94	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	40649.75	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	43787.19				
					(1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	70.23				
					(1+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=	43716.96				
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA								874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	43716.96				
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	-	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES								881	-	0.00			
						OTROS								882	-	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES								885	=	1732.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								886	=	0.00				
				OTROS								887	=	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888	+	29682.13				
					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					
INTERES 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 CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD	911	USD	913	USD					915	USD	917	USD	919	USD	920	USD		

	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: CARRION YCAZA ANDRES ENRIQUE											
NOMBRE: JULIO ALBERTO											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902776707	199	RUC No.	0927293605001						