

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

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790429016001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA ANONIMA INVEDELCA

203

EXPEDIENTE

1922

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	148118.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	578009.17	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	5095263.33	6004	+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		LOCALES	315	+	653185.47	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	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	-	55004.63	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	21030.64		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	+	75885.98		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			411312.78	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				DEL EXTERIOR	326	+			0.00		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
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		RELACIONADOS		331	+	0.00										
NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
RELACIONADOS			333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	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			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	10827.45		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	469004.41		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	235054.16		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	381011.98		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	62167.97		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	2688.43	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	11664.05	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+	94100.26	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	2515670.77	OTROS	6093	+	34859.04	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	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	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00										

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2393635.07				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	400230.26				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+	0.00					
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00			
			MUEBLES Y ENSERES	373	+	50753.12			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	87155.90	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	49340.94	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00			
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+		0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00				
			OTROS	382	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	50906.59			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1700680.65			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	386	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	388	+				7644.45	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00			
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+		0.00				
		OTROS	391	+	6484.79			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00				
			(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	394			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	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.
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395			+	48152.20				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	396				+	0.00	LOCAL	6111	+				0.00	6112	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113				+	0.00	6114	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			398	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	5643.08	6116	+	0.00					
OTROS	399			-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119			+	0.00	6120	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399			-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	402		-	0.00	LOCAL			6111	+		0.00	6112	+	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	403	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00				
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	404	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+	0.00					
		OTROS	405	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121			+	0.00	6122	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	409	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410			-	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			411	-	0.00	LOCAL	6111	+				0.00	6112	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	412			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113				+	0.00	6114	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			413	+/	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	5643.08	6116	+	0.00					
OTROS	414			+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			415	+/	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119			+	0.00	6120	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416			+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417			+/	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	-	0.00	DEL EXTERIOR	6109			+	0.00		6110	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	420	+	0.00	LOCAL			6111	+		0.00	6112	+	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	421	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00				
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	422	-	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+	0.00					
		OTROS	423	+	291518.09	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121			+	0.00	6122	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	427	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428			-	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			429	+	0.00	LOCAL	6111	+				0.00	6112	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	430			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113				+	0.00	6114	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			431	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	5643.08	6116	+	0.00					
OTROS	432			+	706172.64	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119			+	0.00	6120	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434			-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109			+	0.00		6110	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	438	-	0.00	LOCAL			6111	+		0.00	6112	+	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	439	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00				
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	440	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+	0.00					
		OTROS	441	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	442	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121			+	0.00	6122	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	445	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446			+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			447	+	0.00	LOCAL	6111	+				0.00	6112	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	448			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113				+	0.00	6114	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			449	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	5643.08	6116	+	0.00					
OTROS	450			+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			451	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119			+	0.00	6120	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	452			+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	453			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	454	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109			+	0.00		6110	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	456	+	0.00	LOCAL			6111	+		0.00	6112	+	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	457	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00				
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	458	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	5643.08	6116	+	0.00					
		OTROS	459	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	460	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	61191										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	1187.50	7111	+	0.00	
	(1) 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	+	36914.12	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		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	+	13039.22		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 ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2404352.62	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4920023.39	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) 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	+	160583.32	7174
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	139922.94	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	+	11964.94	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	+	46066.34	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	+	25434.36	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	+	47065.17	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7728.00	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	7906.65	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	85868.83	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		851745.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	14666.47	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+		47917.41	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES		515	+	0.00		7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	41864.52	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		29701.13	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				518	+		0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
				520	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		521	+	42636.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00	7235	+			0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	158580.21	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00				7241	+	0.00	7242	+	9836.08	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	82483.27		NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526		+	0.00	7247				+	0.00	7248	+	124573.62	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	CRÉDITO A MUTUO			527	+	48993.93		GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	15245.50				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	78306.08		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	104244.70				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	79337.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	273184.61				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	111982.15	7282	+	0.00					
				538	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				540	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	15943.34	7294	+	0.00					
				542	+	0.00	7296			+	0.00	7297	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
				544	+	14800.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	14800.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	326.72	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3576077.19								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1628016.18					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1668922.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5204093.37						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														

	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:		RIQUETTI OCHOA GUSTAVO ALFONSO											
NOMBRE:		ROCHA TOAPANT											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705297818											
199	RUC No.	1717118747001											