

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151118816

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790074033001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO SA

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			029	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1919.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	2472958.42	6004	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	0.00	6006	+	0.00							
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					314	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		299285.51	EXPORTACIONES NETAS		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					
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					317	-		0.00	DE SERVICIOS										
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013		+	0.00	6014	+	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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)														
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00															
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		168513.59		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324		-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		6633.78		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326		+	0.00																
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS					331	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		NO RELACIONADOS					332	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS					333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					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	+	24298.73		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	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	50562.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00		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	+	0.00		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	+	0.00		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		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	+	null
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00			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	+
(i) 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
		(i) 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(i) 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		DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null													
		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
OTROS						359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS						359	+	0.00		OTROS		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	+	551212.71		OTROS		6093	+	2447.23	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00		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	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	31998.65				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, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
						366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	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.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	39412.59			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	3766.81		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3250.31			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	42496.96		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	2475405.65			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	OTROS		382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
			383	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	22752.98		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	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)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		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				
			388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS		6151	=	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00				
			393	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
			394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
			395	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	1507956.79				
			397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
			398	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00	
			399	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	50562.00				
			400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS			401	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
			402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
			403	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			404	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			405	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			408	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			409	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			410	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			411	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			412	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			413	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			414	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			415	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			416	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			417	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			418	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			419	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			420	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			421	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			422	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			423	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			424	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			425	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			426	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			427	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			428	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			429	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			430	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			431	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			432	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			433	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			434	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			435	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			436	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			437	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			438	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			439	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			440	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			441	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			442	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			443	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			444	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			445	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			446	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			447	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			448	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			449	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			450	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			451	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			452	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			453	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			454	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			455	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			456	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			457	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			458	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			459	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			460	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			461	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			462	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			463	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			464	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			465	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			466	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			467	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			468	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			469	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			470	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			471	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			472	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			473	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			474	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			475	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			476	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			477	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			478	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			479	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			480	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			481	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			482	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			483	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			484	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			485	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			486	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			487	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			488	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			489	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
			490	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			491	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL								

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 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	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
		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	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	96172.34			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	649385.05			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	GASTOS DE PROVISIONES		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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	72114.95	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	+	10056.82	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	92050.09	7191	+	0.00	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	+	12178.54	7197	+	1393.74	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	4353.53	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	+	143925.55			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	539.08	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	195217.55			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	522.00	7219	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	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	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	16.80	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4416.60			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	34477.49	7240	+	0.00			
DEL EXTERIOR	524		+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	93544.46	7243	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	163954.77			PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526		+	0.00			OTROS	7247	+	71637.89	7248	+	148591.54	7249	+	129118.01						
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	38514.56			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7141.28			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	320.45			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	7814.99			NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	14982.69	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS						544	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	107.70			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				547	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1934805.28							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	492991.81							
		OTROS				549	+	18544.10			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2427797.09							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	594940.24			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1702700000000.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
				OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
	OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00																	

[illegible]

	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:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702529058											
199	RUC No.	0913184545001											