

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990974101001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			SERVIGRUP C. LTDA.
			203 EXPEDIENTE
			56444

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 4216107.83	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 4161941.92		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 4778838.14		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 2823765.61		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 2613495.72		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ I/A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 12925749.68	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 205.00	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 25914490.55	6004	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 369055.61	6006	+ 0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 359925.88	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 273634.95		DE BIENES	6009	+ 8385137.47	6010	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 304422.06	DE SERVICIOS	6011	+ 93248.00	6012	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 16939.68	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 41790.63	6016	+ 0.00	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 3136.27	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 2464396.69	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 150761.71	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 4583.18	6036	+ 0.00	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	0.00
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	0.00
	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	0.00
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 3297563.08	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 61119.38	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	0.00
	OTROS	339	+ 155566.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 357483.56	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 685481.08	POR GARANTÍAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	0.00
	A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	0.00
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 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	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 177200.40	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	359	+ 849496.62	OTROS	6089	+ 124.05	6090	+ 0.00	0.00
	TERRENOS	362	+ 5338425.57	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 482929.19	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 3380931.74	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	365	+ 2404818.65	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	366	+ 14835278.74	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	0.00
				RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	26748856.24	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	4454897.19		LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	2094570.27	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR		6115	+	280594.06	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	297068.41		LOCAL		6117	+	58497.02	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			373	+	102787.43	OTROS	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	118724.65		LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	1433725.11	DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	LOCAL		6133	+	75.41	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	TOTAL INGRESOS		6999	=	3550726.86	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00	LOCAL		6141	=	0.00	6142	=	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	DEL EXTERIOR		6143	=	0.00	6144	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00	LOCAL		6145	=	0.00	6146	=	0.00	
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00	DEL EXTERIOR		6147	=	0.00	6148	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	LOCAL		6149	=	0.00	6150	=	0.00	
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	DEL EXTERIOR		6151	=	0.00	6152	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00	LOCAL		6153	=	0.00	6154	=	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	DEL EXTERIOR		6155	=	0.00	6156	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00	LOCAL		6157	=	0.00	6158	=	0.00	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00	DEL EXTERIOR		6159	=	0.00	6160	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00	LOCAL		6161	=	0.00	6162	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL EXTERIOR		6163	=	0.00	6164	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS Y GASTOS		6152	=	0.00	LOCAL		6165	=	0.00	6166	=	0.00	
	COSTOS Y GASTOS		6153	=	0.00	DEL EXTERIOR		6167	=	0.00	6168	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6154	=	0.00	LOCAL		6169	=	0.00	6170	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6155	=	0.00	DEL EXTERIOR		6171	=	0.00	6172	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6156	=	0.00	LOCAL		6173	=	0.00	6174	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6157	=	0.00	DEL EXTERIOR		6175	=	0.00	6176	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6158	=	0.00	LOCAL		6177	=	0.00	6178	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6159	=	0.00	DEL EXTERIOR		6179	=	0.00	6180	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6160	=	0.00	LOCAL		6181	=	0.00	6182	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6161	=	0.00	DEL EXTERIOR		6183	=	0.00	6184	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6162	=	0.00	LOCAL		6185	=	0.00	6186	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6163	=	0.00	DEL EXTERIOR		6187	=	0.00	6188	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6164	=	0.00	LOCAL		6189	=	0.00	6190	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6165	=	0.00	DEL EXTERIOR		6191	=	0.00	6192	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6166	=	0.00	LOCAL		6193	=	0.00	6194	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6167	=	0.00	DEL EXTERIOR		6195	=	0.00	6196	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6168	=	0.00	LOCAL		6197	=	0.00	6198	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6169	=	0.00	DEL EXTERIOR		6199	=	0.00	6200	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6170	=	0.00	LOCAL		6201	=	0.00	6202	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6171	=	0.00	DEL EXTERIOR		6203	=	0.00	6204	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6172	=	0.00	LOCAL		6205	=	0.00	6206	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6173	=	0.00	DEL EXTERIOR		6207	=	0.00	6208	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6174	=	0.00	LOCAL		6209	=	0.00	6210	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6175	=	0.00	DEL EXTERIOR		6211	=	0.00	6212	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6176	=	0.00	LOCAL		6213	=	0.00	6214	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6177	=	0.00	DEL EXTERIOR		6215	=	0.00	6216	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6178	=	0.00	LOCAL		6217	=	0.00	6218	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6179	=	0.00	DEL EXTERIOR		6219	=	0.00	6220	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6180	=	0.00	LOCAL		6221	=	0.00	6222	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6181	=	0.00	DEL EXTERIOR		6223	=	0.00	6224	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6182	=	0.00	LOCAL		6225	=	0.00	6226	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6183	=	0.00	DEL EXTERIOR		6227	=	0.00	6228	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6184	=	0.00	LOCAL		6229	=	0.00	6230	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6185	=	0.00	DEL EXTERIOR		6231	=	0.00	6232	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6186	=	0.00	LOCAL		6233	=	0.00	6234	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6187	=	0.00	DEL EXTERIOR		6235	=	0.00	6236	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6188	=	0.00	LOCAL		6237	=	0.00	6238	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6189	=	0.00	DEL EXTERIOR		6239	=	0.00	6240	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6190	=	0.00	LOCAL		6241	=	0.00	6242	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6191	=	0.00	DEL EXTERIOR		6243	=	0.00	6244	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6192	=	0.00	LOCAL		6245	=	0.00	6246	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6193	=	0.00	DEL EXTERIOR		6247	=	0.00	6248	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6194	=	0.00	LOCAL		6249	=	0.00	6250	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6195	=	0.00	DEL EXTERIOR		6251	=	0.00	6252	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6196	=	0.00	LOCAL		6253	=	0.00	6254	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6197	=	0.00	DEL EXTERIOR		6255	=	0.00	6256	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6198	=	0.00	LOCAL		6257	=	0.00	6258	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6199	=	0.00	DEL EXTERIOR		6259	=	0.00	6260	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6200	=	0.00	LOCAL		6261	=	0.00	6262	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6201	=	0.00	DEL EXTERIOR		6263	=	0.00	6264	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6202	=	0.00	LOCAL		6265	=	0.00	6266	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6203	=	0.00	DEL EXTERIOR		6267	=	0.00	6268	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6204	=	0.00	LOCAL		6269	=	0.00	6270	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6205	=	0.00	DEL EXTERIOR		6271	=	0.00	6272	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6206	=	0.00	LOCAL		6273	=	0.00	6274	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6207	=	0.00	DEL EXTERIOR		6275	=	0.00	6276	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6208	=	0.00	LOCAL		6277	=	0.00	6278	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6209	=	0.00	DEL EXTERIOR		6279	=	0.00	6280	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6210	=	0.00	LOCAL		6281	=	0.00	6282	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6211	=	0.00	DEL EXTERIOR		6283	=	0.00	6284	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6212	=	0.00	LOCAL		6285	=	0.00	6286	=	0.00	
	COSTO DE VENTAS		6213	=	0.00	DEL EXTERIOR		6287	=	0.00	6288	=	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO DE VENTAS		6214	=										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	244830.46	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(-) 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					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	393522.27	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	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				
		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	+	314448.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	52736928.52	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	75172751.56	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						
	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						
	(-) 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						
	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	(-) 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00						
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	113521.14	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2943078.48	7180	+	0.02						
	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 VIAJE	7182	+	38032.39	7183	+	1281.80						
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	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	28948.74	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2803602.63	7191	+	29533.88	7192	+	3870.97				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4012382.06	7197	+	102140.32	7198	+	7338.92				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.90	IMERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	675076.95	7203	+	56338.09	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2776152.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	250142.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	17573.34	7209	+	261917.33	7210	+	14825.99			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	856142.39	7225	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	185229.82	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	48875.12	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	122546.24	7239	+	148938.83	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	548266.64	7242	+	20807.12	7243	+	347.24			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2378066.66	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	2435416.70	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	48636.42	7270	+	86.71					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	749.62	7273	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	532	+	248578.48	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	449547.39	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	534	+	161127.27	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1168932.05	7282	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	67010.44	7285	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	536	+	322808.10	OTROS	7287	+	23817.00	7288	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	7305	+	10649.56	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	OTRAS	544	+	524.82	OTROS	7311	+	193227.22	7312	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	826076.65	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	23467943.47	TOTAL GASTOS	7992	+	9350279.58						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	32818123.05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	678521.24	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774627001.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
	OTROS	550	=	10761068.26														

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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	40200.68	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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2689603.81
					564	+	0.00				
					565	+	9629319.87				
					566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
CREDITO A MUTUO					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
								GENERACION			
								REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00
					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	449547.39
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+8132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	302754.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
					574	+	127784.24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1771104.97
					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES					576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
					577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809	+	0.00
					578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
					579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
					580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
					581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
					582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
					583	+	0.00	GENERACION			
					584	+	0.00	REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
					586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00
					587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
								POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	12289788.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	23050857.20	INGRESOS	828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	501943.95
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	2.00
RESERVA LEGAL					604	+	50000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
RESERVA FACULTATIVA					605	+	537442.41	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	1.00
OTRAS					606	+	185277.55	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL					607	+	1124059.60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	49313651.70	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	216.21	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	55665.48	(-) 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	+/-	-11230.06	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	878142.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
		OTROS			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS					621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO					698	=	52121894.36	(+) 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	=	75172751.56	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876	879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
								OTROS	882	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
								OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)									890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES									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 CREDITO									907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS											
TITULOS 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	919	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: LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ ROSSANA MARIA						NOMBRE: ALTAMIRANO GU					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906531645				199	RUC No.	0922647979001			