

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2018			No.	991799318265	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1790391795001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA INVESTA S.A.			
		203 EXPEDIENTE				

OPERACIONES DE ACTIVO		003	900000.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	475888.37	OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	3236664.03	OPERACIONES DE PASIVO		009	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	10796022.20	OPERACIONES DE INGRESO		010	9416.07	OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	482113.41	OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	132000.00	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				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	16032104.10
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		311	58169.53			6001	0.00	6002	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	69854.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	0.00	6004	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	26833.68			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	1126234.90	6006	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314	37278.61		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	2400.00	6008	0.00		
	NO RELACIONADOS		315	600.00				DE BIENES	6009	0.00	6010	0.00	
			316	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317	98.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	0.00	6014	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	0.00	6016	0.00	
			DEL EXTERIOR	319		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	0.00	6018	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	0.00	6020	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	0.00	6022
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	1072549.72	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	0.00	6024	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	9416.08				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		324	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	0.00	6028	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	0.11			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	0.00	6030	0.00	
		326	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	0.00		6032	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		327	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				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		329	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041	0.00	6042	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	0.00			DE INVENTARIOS	6043	0.00	6044	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	0.00	6046	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	0.00	6048	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	0.00	6050	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	232047.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	0.00	6052	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	1708767.62			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	0.00	6054	0.00		
	OTROS		338	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	0.00	6056	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	0.00	6058	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340			0.00	OTRAS	6059	0.00	6060	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	0.00	POR GARANTÍAS	6061	0.00	6062	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	0.00	POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	0.00	OTRAS	6075	0.00	6076	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	0.00	6078	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	0.00	6082	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	0.00	6084	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	0.00	6086	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	0.00	6088	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	0.00	OTROS	6089	0.00	6090	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	0.00	6092	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	0.00	OTROS	6093	1961.42	6094	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	840536.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	0.00	6096	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	33919.74	INGRESOS FINANCIEROS	6097	0.00	6098	0.00				
	OTROS		359	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	0.00	6100	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	3180.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	0.00	6096	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	4018498.32	DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098	0.00					
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	0.00	6100	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		362	0.00										
TERRENOS		363	0.00										

		REVALUACIONES																										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	43006.57																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00																							
MUEBLES Y ENSERES			373	+	10884.28																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	27724.86																							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	49633.93																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+	0.00																							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																							
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																							
		OTROS	382	+	0.00																							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	110998.43																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00																							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	2868.84																							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																							
		OTROS	391	+	0.00																							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	394	+	12105228.10																						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																							
		EDIFICIOS	396	+	16645122.20																							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	3713099.69																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00																						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																						
		ANIMALES VIVOS	404	+	0.00																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																							
		OTROS	408	+	0.00																							
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	409	+	0.00																						
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																							
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00																						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																						
			EN ASOCIADAS	414	+	0.00																						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																						
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																						
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	420	+	0.00																						
			LOCALES	421	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	423	-	0.00																							
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00																							
		LOCALES	425	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	427	-	0.00																							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	428	+	0.00																							
		LOCALES	429	+	0.00																							
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00																								
	LOCALES	433	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	435	-	0.00																								
	OTRAS RELACIONADAS																											

			DEL EXTERIOR	430	+	475888.37		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	916232.30	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	37278.61	7114	+	37278.61
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			RELACIONADAS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	445	+	4020562.29		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	449	+	93556821.20		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	33575319.60		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	464	=	7735971.03		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	465	=	1181912.95		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	467	=	0.00		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	7735971.03		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	1181912.95		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	29.93	7177	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	196.00	7183	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	23130.60	7189	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	135.96	7192	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	511	+	2610920.29		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	8274.80	7197	+	2806.05	7198	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	512	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	513	+	64866.64		(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	54156.58	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	112105.24	7209	+	105450.00	7210	+	439.30
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	519	+	6695160.88		RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	132000.00	7225	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	521	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	431000.92	7231	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	524	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	525	+	238477.02		OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	526	+	0.00		OTROS	7241	+	0.00	7242	+	190.72	7243	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	527	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	528	+	0.00			7247	+	8856628.10	7248	+	51853.00	7249	+	36384.53
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	530	+	0.00		NO RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7257	+	0.00	7258	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	532	+	0.00		RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	533	+	0.00		NO RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	534	+	4968.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	535	+	0.00		RELACIONADAS				7269	+	6038.73	7270	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	536	+	26528.89		NO RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	538	+	0.00		RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	539	+	0.00		NO RELACIONADAS				7281	+	7010.60	7282	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	541	+	0.00		RELACIONADAS				7287	+	482073.40	7288	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	542	+	0.00		NO RELACIONADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7293	+	0.00	7294	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	544	+	13194.36		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	545	+	865172.85		OTROS				7299	+	0.00	7300	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)									7305	+	0.00	7306	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)									7308	+	0.00	7309	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	[PROPORCIONAL]		OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	80802.44	TOTAL COSTOS		7991	-	10430334.90						
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	10600093.40	TOTAL GASTOS		7992	+	1310325.17						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	11740660.10						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1500000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	395537.83								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00								
						DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	319025.33	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	14982.32	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00								
	DESAHUCIO	574	+	26841.20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	201704.50								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00								
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	36887.14.58	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	5549563.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	599	=	16149656.80	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00						
PATRIMONIO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10115000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	168842.84									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838			839					SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1271377.87	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839			840					SI		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841			842					SI		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843			844					SI		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			842					SI		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842			843					SI		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844			845					SI		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846			847					SI		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848			849					SI		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	16832.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	6567186.38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	209678.85								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)		852	-	0.00									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	511068.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)		853	-	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	-	0.00							
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855	=	0.00								
	OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857	+	209678.85								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858	-	1021125.31								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		859	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860	-	0.00								
OTROS	623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861	-	0.00									
TOTAL PATRIMONIO	624	=	17425662.80	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		862	-	0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	=	33575319.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863	-	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	2986049.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		864	-	0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	3466049.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	-	0.00									
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		866	=	0.00							
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	811446.46	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		867	+	0.00							
	(-) 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			868	-	0.00							
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			869	=	0.00							
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			870	=	811446.46							
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	811446.46			871	+	0.00							
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-	0.00							
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			873	+	0.00							
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			874	+	0.00							
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	0.00			875	+	0.00							
	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00												
	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00												

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	209678.85							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	-94147.76							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	1704416682				199	RUC No.	1715001515001					