

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					137843470
201 RUC	0992546972001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION WAN S.A. CORWAN		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 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	+	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		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											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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 15692.73									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 65200.00	6002 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 220164.00		DE BIENES	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
			317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017 + 24000.00	6018 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	325 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	A COSTO AMORTIZADO	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	NO RELACIONADOS		333 + 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		334 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS		335 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 2233.86	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 1730.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 2139.36	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	OTROS		339 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		340 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341 + 127599.96	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344 + 0.00	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	COSTO		349 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A COSTO		351 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	OTROS		359 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
Otros activos corrientes			360 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			361 + 369559.91	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 309390.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 132969.39				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL				6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		373	-	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	56241.07																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS		376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		384	-	65426.64					COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
OTROS		385	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
TERRENOS		387	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		391	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
OTROS		393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		398	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
OTROS		400	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		402	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		405	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		406	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
OTROS		407	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		409	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		410	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		411	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		413	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
OTROS		414	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		416	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		417	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		418	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		419	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		420	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
OTROS		421	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		425	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		426	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
OTROS		428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		431	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		434	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
OTROS		435	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		437	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		438	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		439	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		440	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		441	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
OTROS		442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		444	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		445	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (IN																													

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	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	433174.45	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	802734.36	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS											7169	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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	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	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1876.71	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2356.18	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	400823.98	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
					EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS										7226	+
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	12414.03	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS										7232	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									7238	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	245.70	7249	+	175.93			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	113.19	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	10.43	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS		547	+	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				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	413351.20	TOTAL COSTOS		7991	=	47279.40									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	41582.04							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	88861.44							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	377474.48	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible"

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CREDITO A MUTUO		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 +	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RESERVAS		577 +	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 +	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 +	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
RESERVAS		580 +	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 +	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0.00	[(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
RESERVAS		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 +	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVAS		586 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS		589 =	377474.48	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	
TOTAL DEL PASIVO		599 =	790825.68	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
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	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
PATRIMONIO		593 =	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	20000.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RESERVA LEGAL		604 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTRAS		606 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	10661.33	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	18978.02	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	225.37	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS		619 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/-	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		624 +/-	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	11908.68	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	802734.36	[(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
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	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 +	595.41	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
ANTICIPO A PAGAR		872 -	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PAGO PREVIO (Informativo)		875 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
INTERES		877 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
IMPUESTO		878 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MULTA		879 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 +	3.46	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
INTERES POR MORA		904 +	10.19	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MULTA		905 +	13.65	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TOTAL PAGADO		906 +	27.30	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 +	13.65	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914 +	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1720461704	199	RUC No.	0930795422001								