

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	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1790502651001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL W.S. A. C. LTDA.
203	EXPEDIENTE	14991	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	378425.45	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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 +	84000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	4083846.32		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	418717.24		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	236060.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, 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	NO

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)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	303776.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	4090282.14	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	30123.25		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317 -	38144.19		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
	LOCALES	322 +	2301967.97		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323 +	210425.45	POR DIVIDENDOS			6025 +	0.00	6026 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	324 -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00	
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	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	A VALOR RAZONABLE	331 +	0.00	DE INVENTARIOS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	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	NO RELACIONADOS	333 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	RELACIONADOS	334 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	47043.90	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	OTROS	338 +	0.00		OTRAS	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 +		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 +	0.00	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 +		0.00	OTRAS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		COSTO	348 +		0.00	DE OTRAS LOCALES	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	DEL EXTERIOR		6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	A COSTO	350 +	0.00		POR LUCRO CESANTE	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	OTROS		6081 +	0.00	6082 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00		OTROS	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6085 +	0.00	6086 +	0.00	
		( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 +	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093 +	145.45	6094 +	0.00	
	358 +	0.00				DEL EXTERIOR	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
	360 +	0.00				DEL EXTERIOR	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	3314384.28	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
362 +	0.00	DEL EXTERIOR				6103 +	0.00	6104 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	DEL EXTERIOR		6105 +	0.00	6106 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	141364.00		OTROS					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	276076.85	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00			DEL EXTERIOR					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109 +	0.00	6110 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 +	0.00			DEL EXTERIOR					

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	35302.55	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			374	+	145060.33		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	286737.65	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6599	=	4090427.59						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	34346074.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	502506.96	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	177018.36	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	11741.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	OTROS		391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00			
						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	236060.00			
						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00	7009	+	125026.42			
						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO		394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00	
	EDIFICIOS		A COSTO		396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
			A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	INTANGIBLES		409	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	331585.44						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	COSTO		414	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00						
			COSTO		412	+	120000.00	COSTO		416	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	331585.44	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00				
			COSTO		414	+	0.00	COSTO		418	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	-	0.00				
			COSTO		416	+	0.00	COSTO		420	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	753.46	
	EDIFICIOS		A COSTO		397	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	16447.57	7078	+	16447.57
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	EDIFICIOS		A COSTO		397	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	EDIFICIOS		A COSTO		397	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	EDIFICIOS		A COSTO		397	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	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	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	644860.50	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	3959244.78	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	355493.71	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	188759.36	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	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				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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				
	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	7170	+	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	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	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	+	92848.14	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	34316.67				
	PASIVO				PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	9173.51				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	20229.31		
			LOCALES	513	+	633056.45	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11348.65		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	1541.60		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	521	+	361297.27		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	17438.91	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	582023.24	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	97709.55		LOCAL	7269	+	1537.47	7270	+	0.00	
			LOCALES	533	+	50424.55		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	122704.37		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	20192.04		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7991	+	0.00				
			LOCALES	549	+	840000.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	550	+	2126925.83		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	552	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	554	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	556	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	558	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	560	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL							

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACION TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
LOCALES																563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
RELACIONADAS																564	+	0.00
LOCALES																565	+	0.00
DEL EXTERIOR																566	+	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																		
CREDITO A MUTUO																567	+	0.00
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																096	=	336163.70
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																803	-	50424.55
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)																804	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
A COSTO AMORTIZADO																569	+	0.00
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	39978.48
UBILACION PATRONAL																573	+	685652.13
DESAHUICIO																574	+	144935.62
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																805	-	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	125026.42
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	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
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																812	-	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 COMBINACION DE NEGOCIOS																582	+	0.00
GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
OTRAS																583	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES																584	+	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO																585	+	0.00
OTROS																586	+	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00
INGRESOS																828	-	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	444134.34
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	1.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00
RESERVA LEGAL																604	+	85121.99
RESERVA FACULTATIVA																605	+	71903.16
OTRAS																606	+	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																844	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	444134.34
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	97709.55
RESERVA DE CAPITAL																607	+	46027.35
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	97709.55
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	26117.14
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																811	+	246058.56
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	31643.87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	10446.86
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	90765.00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	15670.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	188029.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	41517.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO																616	+	65377.09
(-) 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 SALIDA DE DIVISAS																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	=	50665.64
OTROS																623	+/-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	961752.72
(+/-) 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	=	3959244.78
(-) 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	=	135955.21
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	50665.64
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	135955.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																871	+	41258.69
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876																879	=	41258.69
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO																876	+	41258.69
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 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	+	50665.64
INTERES POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																999	=	50665.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	50665.64
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	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:		SOTO VELASQUEZ MARCELO VICTOR				NOMBRE:		REDIN RUIZ LU			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703064020				199	RUC No.	1707336242001			