

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151829349
201	RUC	1792062942001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AMERICANWIDE S.A.
				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 PARÁISOS 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	+	82959.64		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	35937.29		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	11896.93				
¿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)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6274.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	335456.76	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	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)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	203398.38	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	132763.24		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	5152.11	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	12954.76	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	17593.53	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	131148.62	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	297582.04	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES						OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00 6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						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		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			TOTAL INGRESOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00 6124 + 0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00 6128 + 0.00		
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00 6130 + 0.00		
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00 6132 + 0.00		
			OTROS			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6133 + 794.92 6134 + 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 + 0.00		
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6142 = 0.00		
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6143 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6144 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6146 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6147 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6148 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6150 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6152 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6153 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6154 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6155 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6156 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6157 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6158 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6159 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6160 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6161 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6162 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6163 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6164 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6165 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6166 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6167 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6168 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6169 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6170 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6171 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6172 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6173 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6174 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6175 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6176 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6177 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6178 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6179 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6180 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6181 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6182 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6183 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6184 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6185 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6186 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6187 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6188 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6189 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6190 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6191 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6192 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6193 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6194 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6195 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6196 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6197 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6198 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6199 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6200 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6201 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6202 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6203 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6204 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6205 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6206 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6207 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6208 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6209 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6210 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6211 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6212 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6213 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6214 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6215 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6216 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6217 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6218 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6219 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6220 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6221 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6222 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6223 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6224 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6225 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6226 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6227 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6228 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6229 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6230 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6231 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6232 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6233 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6234 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6235 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6236 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6237 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6238 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6239 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6240 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6241 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6242 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6243 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6244 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6245 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6246 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6247 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6248 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6249 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6250 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6251 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6252 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6253 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6254 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6255 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6256 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6257 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6258 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6259 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6260 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6261 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6262 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6263 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6264 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6265 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6266 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6267 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6268 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6269 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6270 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6271 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6272 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6273 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6274 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6275 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6276 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6277 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6278 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6279 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6280 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6281 = 0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			6282 = 0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6283 = 0.00		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	1327.63	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			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		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	29945.44			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	327527.48			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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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	+	426.00	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	+	10828.68	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	+	344.00	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	+	4800.00	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	+	32088.79	7191	+	2703.96	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	+	13195.09	7197	+	3038.17	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3926.79	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	23524.83	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2091.72	7210	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	517	+	131.27	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	102520.85	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	9443.49	SERVICIOS PÚBLICOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	10346.28			NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRANDEAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	33349.91	7248	+	14918.67	7249	+	1033.55
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1599.93	7270	+	0.00	7271	+	0.00
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
									PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
									OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	933.10	7282	+	0.00	7283	+	0.00
									PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL												

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	66275.23
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	3634.80				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00				
								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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	66275.23
								DIFERENCIAS PERMANENTES			
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	9941.28
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)	804	-	0.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	17676.42
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15%]	809	+	0.00
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
								INGRESOS	828	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE	836	=	74010.37
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	16282.28
								(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	4383.35
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	14528.94
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
								(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1753.34
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	7339.15
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
								(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	8943.13
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	8943.13
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4040.35
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	4040.35
								PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	4040.35
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
								OTROS	882	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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	+	8943.13
								INTERES POR MORA	903	+	0.00
								MULTA	904	+	0.00
								TOTAL PAGADO	909	=	8943.13
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	8943.13
								MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
				N/C No 0.00	910	USD	0.00	N/C No 0.00	916	USD	0.00
				N/C No 0.00	911	USD	0.00	N/C No 0.00	917	USD	0.00
				N/C No 0.00	912	USD	0.00	N/C No 0.00	918	USD	0.00
				N/C No 0.00	913	USD	0.00	N/C No 0.00	919	USD	0.00
				N/C No 0.00	914	USD	0.00	N/C No 0.00	920	USD	0.00

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707259998	199	RUC No.	1803328028001						