

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	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151267297
201 RUC	0992108665001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CITIWEN S.A.		203 EXPEDIENTE

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	+	1685.06									
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	323139.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	426080.98	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	Cuentas 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					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	315	+	249987.83	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	3204.46	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		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	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		LOCALES	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	3306.48	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	7509.91	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		OTROS	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	76230.35	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A COSTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	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		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		A COSTO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	ANIMALES VIVOS	357	+	0.00	OTROS	6093	+	10228.04	6094	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		COSTO	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		OTROS	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	OTROS	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	366	+	661859.32									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	5.73	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	205218.64			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	20948.90					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	22689.73					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00					OTROS				6137	+	0.00	6138	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS	384	+	0.00					TOTAL INGRESOS				6141	+	0.00	6142	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6143	+	0.00	6144	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6145	+	0.00	6146	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6147	+	0.00	6148	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6149	+	0.00	6150	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6151	+	0.00	6152	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6153	+	0.00	6154	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6155	+	0.00	6156	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+	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)				6157	+	0.00	6158	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6159	+	0.00	6160	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6161	+	0.00	6162	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				6163	+	0.00	6164	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6165	+	0.00	6166	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				6167	+	0.00	6168	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	+	0.00	TERRENOS				6169	+	0.00	6170	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				6171	+	0.00	6172	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	+	0.00	EDIFICIOS				6173	+	0.00	6174	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				6175	+	0.00	6176	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6177	+	0.00	6178	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6179	+	0.00	6180	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6181	+	0.00	6182	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6183	+	0.00	6184	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				6185	+	0.00	6186	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6187	+	0.00	6188	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	+	0.00	ANIMALES VIVOS				6189	+	0.00	6190	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	+	0.00	TANGIBLES				6191	+	0.00	6192	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	+	0.00	INTANGIBLES				6193	+	0.00	6194	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	+	0.00	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6195	+	0.00	6196	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6197	+	0.00	6198	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00	COSTO				6199	+	0.00	6200	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6201	+	0.00	6202	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00	COSTO				6203	+	0.00	6204	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6205	+	0.00	6206	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	+	0.00	COSTO				6207	+	0.00	6208	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6209	+	0.00	6210	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				6211	+	0.00	6212	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6213	+	0.00	6214	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	+	0.00	REACIONADAS				6215	+	0.00	6216	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00	DEL EXTERIOR				6217	+	0.00	6218	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6219	+	0.00	6220	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	+	0.00	NO RELACIONADAS				6221	+	0.00	6222	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	+	0.00	DEL EXTERIOR				6223	+	0.00	6224	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	+	0.00	COSTO				6225	+	0.00	6226	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6227	+	0.00	6228	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	+	0.00	COSTO				6229	+	0.00	6230	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6231	+	0.00	6232	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00	COSTO				6233	+	0.00	6234	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6235	+	0.00	6236	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	+	0.00	COSTO				6237	+	0.00	6238	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6239	+	0.00	6240	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	+	0.00	COSTO				6241	+	0.00	6242	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6243	+	0.00	6244	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	+	0.00	COSTO				6245	+	0.00	6246	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6247	+	0.00	6248	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00	COSTO				6249	+	0.00	6250	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6251	+	0.00	6252	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	+	0.00	COSTO				6253	+	0.00	6254	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6255	+	0.00	6256	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	+	0.00	COSTO				6257	+	0.00	6258	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6259	+	0.00	6260	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	+	0.00	COSTO				6261	+	0.00	6262	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6263	+	0.00	6264	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00	COSTO				6265	+	0.00	6266	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	447	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6267	+	0.00	6268	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	448	+	0.00	COSTO				6269	+	0.00	6270	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6271	+	0.00	6272	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450	+	0.00	COSTO				6273	+	0.00	6274	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6275	+	0.00	6276	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452	+	0.00	COSTO				6277	+	0.00	6278	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6279	+	0.00	6280	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454	+	0.00	COSTO				6281	+	0.00	6282	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6283	+	0.00	6284	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456	+	0.00	COSTO				6285	+	0.00	6286	+	0.00				
DEL AJUSTE AC																	

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	+	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			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		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	175361.07			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	837220.39			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00			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)				461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	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)				463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	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			RELACIONADAS		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			NO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	3626.75	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1694.69	7180	+	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			GASTOS DE VIAJE					7182	+	6600.82	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	2968.83	7186	+	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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	4414.60	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	115.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	157613.53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1224.78	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	513	+	108814.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3959.06	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	130099.40	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		7247	+	40657.80	7248	+	36160.30	7249	+	2640.05		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
				LOCALES	525	+	557.31	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
				LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1209.04	7270	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
				LOCALES	531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				LOCALES	533	+	8614.41	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				LOCALES	535	+	2048.31			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				LOCALES	537	+	27515.18			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
				LOCALES	539	+	0.00			OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				LOCALES	541	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
				LOCALES	543	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	114.44			TOTAL COSTOS		7991	=	172101.10							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	224457.68							
		OTROS		547	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	396558.78							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		OTROS		549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	441761.09			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905										

		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	=	42960.43
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	42960.43
								A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
								[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	6444.06
								[(-) DIVIDENDOS ESPERANTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-	0.00
								[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
								[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2640.05
								[(-) 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%) + (805-808)*15%]		809	+	0.00
								[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
								[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
								[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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
								SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		816	+	0.00
								OTROS		818	+	0.00
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00
								OTROS		822	+	0.00
								POR PERDIDAS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826	+	0.00
								TOTAL DEL PASIVO		828	+	0.00
								TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		830	+	0.00
								PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833	-	0.00
								PATRIMONIO		834	+/	0.00
								CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		836	=	39156.42
								[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		839	=	0.00
								APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		840	=	0.00
								RESERVA LEGAL		804	+	8557.46
								RESERVA FACULTATIVA		805	+	0.00
								OTRAS		806	+	0.00
								RESERVA DE CAPITAL		807	+	0.00
								RESERVA POR DONACIONES		808	+	0.00
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809	+	0.00
								SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810	+	0.00
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	+	358199.88
								[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-	0.00
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813	+/	0.00
								UTILIDAD DEL EJERCICIO		814	+	27901.96
								[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815	-	0.00
								SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		816	+	0.00
								[ACTIVOS INTANGIBLES		817	+	0.00
								[OTROS		818	+	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819	+/	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		820	+/	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		821	+/	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822	+/	0.00
								OTROS		823	+/	0.00
								TOTAL PATRIMONIO		824	+	395459.30
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		825	+	837220.39
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		826	=	0.00
								DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		827	=	0.00
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	5655.39
								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	5655.39
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	5655.39
								[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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTERÉS		897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
								INTERES POR MORA		903	+	0.00
								MULTA		904	+	0.00
								TOTAL PAGADO		999	=	0.00
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
								DETALLE DE COMPENSACIONES				
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
								908		N/C No 0.00		
								910		N/C No 0.00		
								912		N/C No 0.00		
								916		Resol No 0.00		
								918		Resol No 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708885213					199	RUC No.	0906781570001				