

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	Nº.		151206824	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792473543001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CEZPROCONSULT CIA. LTDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 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														
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) 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	+	0.00	6006	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+	0.00										
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00											
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			LOCALES	322	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	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)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO 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					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	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	+	0.00			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	+	0.00	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					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+			0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	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	=	0.00	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 REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+				0.00	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+		0.00	7114	+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00					
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00	
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	+		0.00	7174	+		0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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	+		0.00	7180	+		0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	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	+		0.00	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	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00					
PASIVO								OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+		0.00	7252	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+		0.00	7255	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+		0.00	7258	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+		0.00	7261	+		0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+		0.00	7264	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+		0.00	7267	+		0.00					
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+		0.00	7270	+		0.00				
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00	DEL EXTERIOR		7272	+		0.00	7273	+		0.00					
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+		0.00	7276	+		0.00			
					DEL EXTERIOR	520	+				0.00			DEL EXTERIOR		7278	+		0.00	7279	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+		0.00	7282	+		null										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+		0.00	7285	+		0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+		0.00	7300	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+		0.00	7303	+		0.00							
			LOCALES	525	+	0.00			OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	TOTAL COSTOS																		
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	TOTAL GASTOS																		
								TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
					532	+	0.00																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00																			
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00																					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00																			
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																					
		OTRAS			544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																			
		OTROS			547	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS																		
		OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00	TOTAL GASTOS																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00																			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																			
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																		
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							1713034898						
198							199						
RUC No.							17111376937001						