

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992446714001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FELOIN C.A.

203

EXPEDIENTE

122312

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														029 + 0.00				
														030 = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		LOCALES		315	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+		0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+	0.00			
	LOCALES		319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	-	0.00	6038	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00													
NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
RELACIONADOS		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
		335	+	0.00													
		336	+	0.00													
		337	+	0.00													
		338	+	0.00													
		339	+	0.00													
		340	+	0.00													
		341	+	0.00													
		342	+	0.00													
		343	+	0.00													
		344	+	0.00													
		345	+	0.00													
		346	+	0.00													
		347	-	0.00													
		348	+	0.00													
		349	-	0.00													
		350	+	0.00													
		351	-	0.00													
		352	+	0.00													
		353	+	0.00													
		354	-	0.00													
		355	+	0.00													
		356	+	0.00													
		357	+	0.00													
		358	+	0.00													
		359	+	0.00													
		360	+	0.00													
		361	=	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	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	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	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	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	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS		376	+	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS										LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES EQUIPO		385	-	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
OTROS		391	+	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
COSTOS Y GASTOS		394	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
A COSTO		396	+	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
A COSTO		400	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
A COSTO		404	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
TANGIBLES		408	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
INTANGIBLES		409	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
COSTO		412	+	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
COSTO		414	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
COSTO		416	+	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
RELACIONADAS		LOCALES	420	+				0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DEL EXTERIOR		421	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
LOCALES		423	+	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
DEL EXTERIOR		424	+	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+									0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
LOCALES		429	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
DEL EXTERIOR		430	+	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
LOCALES		432	+	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
DEL EXTERIOR		433	+	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
														GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
													GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
											GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
												GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
														GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
													GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
											GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
												GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
														GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
													GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00			
		CRÉDITO 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	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		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			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS												7169	+	0.00	7170	+
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			GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		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				TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=				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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=				0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		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 GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		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				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVO									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+				0.00			DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+				0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
			DEL EXTERIOR	514	+				0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+		0.00	7216	+		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		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+		0.00	7219	+	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR					7220	+	0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		0.00	7246	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
				528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+		0.00	7261	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00					
											DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00				DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00						
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCAL	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00							7302	+		0.00	7303	+		0.00				
	OTRAS			544	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00										7311	+		0.00	7312	+		0.00	
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7314	+		0.00	7315	+		0.00					
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							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.						
OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	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:		WU XIUJIE					NOMBRE:		VENTURA PLIAS				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0930948823					199	RUC No.	0915015648001				