

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		130898289
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992529431001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS	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																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	368.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	27320.67	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	6942.60			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		LOCALES	317	-	400.28	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	LOCALES		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
RELACIONADOS		332	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
NO RELACIONADOS		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
RELACIONADOS		334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
NO RELACIONADOS		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
RELACIONADOS		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
NO RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
RELACIONADOS	340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	OTROS	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	347	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	349	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	351	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	352	+	0.00					DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	COSTO	353	+	0.00					DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	-	0.00					POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	355	+	0.00					OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+			0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	358	+			0.00					OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+			0.00					LOCAL			6097	+	0.00	6098	+	null
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+			0.00					LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		OTROS	361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00							LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	6910.58							DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00							LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365	+	0.00							LOCAL			6109	+	0.00	6110	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		OTROS	367	+	0.00							LOCAL			6113	+	0.00	6114	+	0.00
		OTROS	368	+	0.00							DEL EXTERIOR			6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	369	+	0.00							LOCAL			6117	+	0.00	6118	+	0.00
		OTROS	370	+	0.00							DEL EXTERIOR			6119	+	0.00	6120	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	371	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		OTROS	372	+	0.00							LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00
		OTROS	373	+	0.00							DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00
		OTROS	374	+	0.00							LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
		OTROS	375	+	0.00							DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	376	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		OTROS	377	+	0.00							LOCAL			6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS	378	+	0.00							DEL EXTERIOR			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	379	+	0.00							LOCAL			6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00							DEL EXTERIOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		OTROS	382	+	0.00							LOCAL			6143	+	0.00	6144	+	0.00
		OTROS	383	+	0.00							DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+	0.00
		OTROS	384	+	0.00							LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00
		OTROS	385	+	0.00							DEL EXTERIOR			6149	+	0.00	6150	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	386	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		OTROS	387	+	0.00							LOCAL			6153	+	0.00	6154	+	0.00
		OTROS	388	+	0.00							DEL EXTERIOR			6155	+	0.00	6156	+	0.00
		OTROS	389	+	0.00							LOCAL			6157	+	0.00	6158	+	0.00
		OTROS	390	+	0.00							DEL EXTERIOR			6159	+	0.00	6160	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		OTROS	392	+	0.00							LOCAL			6163	+	0.00	6164	+	0.00
		OTROS	393	+	0.00							DEL EXTERIOR			6165	+	0.00	6166	+	0.00
		OTROS	394	+	0.00							LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00
		OTROS	395	+	0.00							DEL EXTERIOR			6169	+	0.00	6170	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	396	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		OTROS	397	+	0.00							LOCAL			6173	+	0.00	6174	+	0.00
		OTROS	398	+	0.00							DEL EXTERIOR			6175	+	0.00	6176	+	0.00
		OTROS	399	+	0.00							LOCAL			6177	+	0.00	6178	+	0.00
		OTROS	400	+	0.00							DEL EXTERIOR			6179	+	0.00	6180	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		OTROS	402	+	0.00							LOCAL			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		OTROS	403	+	0.00							DEL EXTERIOR			6185	+	0.00	6186	+	0.00
		OTROS	404	+	0.00							LOCAL			6187	+	0.00	6188	+	0.00
		OTROS	405	+	0.00							DEL EXTERIOR			6189	+	0.00	6190	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	406	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		OTROS	407	+	0.00							LOCAL			6193	+	0.00	6194	+	0.00
		OTROS	408	+	0.00							DEL EXTERIOR			6195	+	0.00	6196	+	0.00
		OTROS	409	+	0.00							LOCAL			6197	+	0.00	6198	+	0.00
		OTROS	410	+	0.00							DEL EXTERIOR			6199	+	0.00	6200	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	411	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		OTROS	412	+	0.00							LOCAL			6203	+	0.00	6204	+	0.00
		OTROS	413	+	0.00							DEL EXTERIOR			6205	+	0.00	6206	+	0.00
		OTROS	414	+	0.00							LOCAL			6207	+	0.00	6208	+	0.00
		OTROS	415	+	0.00							DEL EXTERIOR			6209	+	0.00	6210	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	416	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		OTROS	417	+	0.00							LOCAL			6213	+	0.00	6214	+	0.00
		OTROS	418	+	0.00							DEL EXTERIOR			6215	+	0.00	6216	+	0.00
		OTROS	419	+	0.00							LOCAL			6217	+	0.00	6218	+	0

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	388	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	390	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	392	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	393	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	398	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	400	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	401	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	402	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	404	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	405	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	408	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	410	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	411	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	412	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	413	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	414	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	415	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	416	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	418	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	419	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	420	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	421	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	422	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	423	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	424	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	425	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	426	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	428	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	430	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	431	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	432	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	433	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	434	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	435	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	436	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	437	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	439	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	440	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	441	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	442	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	443	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	445	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	446	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	447	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	448	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	449	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	450	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	451	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	452	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	453	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	454	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	455	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	456	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	457	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	458	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	459	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	460	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	461	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	462	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	463	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	464	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	465	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	466	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	467	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	468	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	469	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	470	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	471	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	472	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	473	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	474	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	475	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	476	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	477	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	478	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	479	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	480	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	481	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	482	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	483	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	484	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	485	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	486	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	487	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	488	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		OTROS	489	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	490	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	491	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	492	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTROS	493	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	494	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		OTROS	495	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	496	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		OTROS	497	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	498	+	0.00				LOCAL	6111						

FINANCIEROS NO 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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	100.07	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	=	1100.07	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	8010.65	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 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 PERÍODO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+			0.00	7228	+	0.00				
LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230			+	0.00	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523		+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
				529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			531	+	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					
					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00						
					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		7276	+	0.00	7276	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null										
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7299	+	0.00	7300	+	0.00										
				7302	+	0.00	7303	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7305	+	0.00	7306	+	0.00										
				7309	+	0.00	7312	+	0.00										
POR LITIGIOS				7314	+	0.00	7315	+	0.00										
				7316	+	0.00	7317	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7318	+	0.00	7319	+	0.00										
				7320	+	0.00	7321	+	0.00										
OTRAS				7322	+	0.00	7323	+	0.00										
				7324	+	0.00	7325	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	23152.00								
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	23152.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7904	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR										7906	=	0.00					
												7907	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7909	=	0.00				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00							7910	=	0.00				
DEL EXTERIOR	562		+	0.00							7911	=	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.

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	0.00					199	RUC No.	0905443966001				