

FORMULARIO 101			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150408399	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992594462001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				COFUAZAR SA COMPANIA DE FUEGOS ARTIFICIALES AZAR S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 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							311	+	800.00								6001	+	0.00	6002	+	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											
				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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		316	+			0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00									
			317	-	0.00			6011	+		0.00	6012	+	0.00													
	OTRAS 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	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00									
			EN EFECTIVO		320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00									
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
LOCALES				322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00										
DEL EXTERIOR		323		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00		6024	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		324	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
				326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
				327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
				328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00										
	RELACIONADOS		331	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00							6041	+	0.00	6042	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								6045	+	0.00	6046	+	0.00									
			335	+	0.00								6047	+	0.00	6048	+	0.00									
			336	+	0.00								6049	+	0.00	6050	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00									6053	+	0.00	6054	+	0.00								
			339	+	0.00									6055	+	0.00	6056	+	0.00								
			340	+	0.00									6057	+	0.00	6058	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00										6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	0.00										6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	OTROS		344	+	0.00										6065	+	0.00	6066	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+								0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		346	+								0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+								0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+								0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+								0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIOS	COSTO		350	+								0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		COSTO		351	-								0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		COSTO		352	+								0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		COSTO		353	+								0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		COSTO		354	-								0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00											OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00											PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00											OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+	0.00								DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+	0.00				LOCAL				6099					+	0.00	6100	+	0.00					
	OTROS		362	+	0.00				DEL EXTERIOR				6101					+	0.00	6102	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00												DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00								DEL EXTERIOR					6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	DEL EXTERIOR											6113		+	0.00	6114	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00					DEL EXTERIOR								6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00						DEL EXTERIOR						6121		+	0.00	6122	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00							DEL EXTERIOR						6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00									DEL EXTERIOR			6129		+	0.00	6130	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00													DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00												DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00													DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00												DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00													DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+																							

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
										INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
										OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
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)		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00																		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																		
	OTROS		382	+	0.00																		
			383	+	0.00																		
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+			0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=			0.00												
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=			0.00												
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=			0.00												
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=			0.00												
							6144	=			0.00												
							6145	=			0.00												
							6146	=			0.00												
							6147	=			0.00												
							6148	=			0.00												
							6149	=			0.00												
							6150	=			0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6151	=	0.00											
								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00											
								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00											
								INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00											
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00											
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00											
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																		
	ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00			
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-			0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+			0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019			+	0.00				7021	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022			-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
		INTANGIBLES		409	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
		(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
			COSTO	414	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
		EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
			COSTO	418	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	420	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
		COSTO	422	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00			7006	+	0.00			
			422	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
			423	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00	
			425	-	0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00	
			426	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
	OTROS	LOCALES	426	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
			428	-	0.00							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
			429	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			422	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			423	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			425	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			426	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	OTROS	LOCALES	426	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			428	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			429	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			422	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			423	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			425	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			426	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	OTROS	LOCALES	426	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			428	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			429	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			422	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			423	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			425	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			426	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	OTROS	LOCALES	426	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							

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		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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			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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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 REVALUACIONES 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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	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		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	527				+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	7257	+	0.00				7258	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	543	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00					
			OTROS	549	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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										
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+		0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+		0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00										

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908979693					199	RUC No.	0920861721001				