

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.		151866263	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992638206001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			HOLMESSI S.A. EN LIQUIDACION		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 + 0.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013		+	0.00		6014	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+			0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		323		+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					324		-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00	null								
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00									
OTROS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00										
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+				0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS				359	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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	
	OTROS		376	+	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS										LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS	383	+	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+								0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 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
ACTIVOS INTANGIBLES	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	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+								0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-								0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-								0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	INTANGIBLES	408	+	0.00									GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS										LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+			0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-			0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	414	+			0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-			0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+			0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-			0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	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		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-			0.00								GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420		+									0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	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		RELACIONADAS								LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+			0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
DEL EXTERIOR		424	+	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)		425	-	0.00					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426						+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
		DEL EXTERIOR	427	+						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)	428	-						0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429						+			0.00	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+						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)	431	-	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+					0.00						GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	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			RELACIONADAS							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
					GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					RELACIONADAS					LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00	
										GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	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	+	0.00	629			

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				
	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	7126	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	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	+	0.00	7171	+		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 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 ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PERDIDA 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00						
PASIVO			OTROS GASTOS																					
PASIVOS CORRIENTES			MERMAS																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		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				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	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					
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 NO OPERACIONALES	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			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+		0.00					
				531	+	0.00						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	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+		0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00							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	+		null					
	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		0.00					
			LOCAL	538	+	0.00						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		0.00						
			LOCAL	540	+	0.00			LOCAL	7293		+	0.00	7294	+		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296		+	0.00	7297	+		0.00							
			LOCAL	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299		+	0.00	7300	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+		0.00			
	OTRAS			544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+		0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+		0.00					
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	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						
OTROS			547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+		0.00						
OTROS			549	+	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.									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS																7999	+	0.00			
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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=					0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		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:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920546710										199	RUC No.	0908306087001	