

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		110543316	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992879750001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SHANDONGPESC S.A.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
						DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	null	6016	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null					
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		null	6038		null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	null	6040	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null				
	OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	OTROS			6079	+	null	6080	+	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null			
	OTROS		355	+	null		OTROS		6089	+	null	6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095	+	null	6096	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+		null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	null	6126	+	null	6135	+	null	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	null	6100	+	null	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6103	+	null	6104	+	null	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	null	6106	+	null	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+	null	6110	+	null	RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		null	6114	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	null	6118	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null	6133	+	null	6134	+	null	6135	+	null	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6101	+	null	6102	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6103	+	null	6104	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6133	+	null	6134	+	null	6135	+	null	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	null	OTROS	380	+	null	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null	OTROS	389	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	365	+	null	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	367				+	null	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	369	+		null	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00		EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00	TERRENOS	374		+	null	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+		null	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	null	OTROS	380	+	null	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null	OTROS	389	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	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)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		538	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		540	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		542	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		544	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		546	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		548	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		550	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		552	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		554	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		556	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		558	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		560	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		562	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		564	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		566	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		568	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		570	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		572	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		574	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		576	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		578	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		580	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		582	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		584	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		586	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		588	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		590	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		592	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		594	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		596	-	0.00	

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+		7080	+		7081	+					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+		7083	+		7084	+					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-					OTROS			7085	+		7086	+		7087	+					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+		7090	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+					OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+		7092	+		7093	+					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+		7095	+		7096	+				
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+		7098	+		7099	+					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		7101	+		7102	+			
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		7104	+		7105	+					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-					OTROS			7106	+		7107	+		7108	+					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+					OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		7110	+		7111	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+					DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		7120	+						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+		7123	+						
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		7125	+		7126	+					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		7128	+		7129	+				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+		7132	+					
		OTROS			438	+					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+		7135	+					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+		7138	+						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00				OTRAS			7139	+		7140	+		7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES			POR GARANTÍAS			7142	+		7143	+		7144	+		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=								POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		7146	+		7147	+		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+		7150	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+		7153	+						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+		7156	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		POR LITIGIOS								7158	+		7159	+						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7160	+		7161	+		7162	+					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		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	=		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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=		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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=					null	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=						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	=						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	=						GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=					null	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	=		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	=		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		7195	+								
PASIVO											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		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	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7211	+		7212	+		7213	+				
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00					DEL EXTERIOR			7214	+		7215	+		7216	+				
		DEL EXTERIOR								NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+		7218	+		7219	+				
											DEL EXTERIOR			7220	+		7221	+		7222	+				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+					RELACIONADAS	LOCAL			7223	+		7224	+		7225	+				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+						DEL EXTERIOR			7226	+		7227	+		7228	+				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+		7230	+		7231	+				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR			7232	+		7233	+		7234	+				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		7236	+		7237	+					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+					SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+					PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+		7246	+							
NO				LOCALES	525	+																			

			(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	null		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	null		
				(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	null		
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	0.00		
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00		
				SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	0.00		
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	null		
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	null		
						OTROS				882	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	null		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	null		
				OTROS						887	=	null		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	null		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	null		
			PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00			
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
			INTER?S						897		0.00			
			IMPUESTO						898		0.00			
			MULTA						899		0.00			
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00						
INTER?S POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1721428298				199	RUC No.	0201243599001						