

FORMULARIO 191			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.		151646284
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992994231001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			COLDZONE 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																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 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	+		2353.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00											
			LOCALES		315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00			
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00			
	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		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFECTIVO		320	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			LOCALES		325	+		5832.35		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	0.00	6038	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	OTROS		338	+			0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			339	+			0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		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		346	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	COSTO		348	+		0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	A COSTO		350	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	null					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS		359	+		0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		277508.14	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		285693.82				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		60000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		129679.87				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				366	+		0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	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 REEVALUACIONES		382	+	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 REEVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00	DESAHUCIO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+	0.00	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+	0.00	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	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.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	OTROS ACTIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00	NO RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00	RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		497	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		498	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		499	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		500	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		501	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		502	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		503	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		504	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		505	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		506	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		507	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		508	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		509	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		510	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		511	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		512	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		513	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		514	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		515	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		517	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		518	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		519	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		521	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		523	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		525	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		526	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		527	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		529	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		531	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		533	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		534	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		535	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		537	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		539	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		541	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		543	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		545	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		546	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		547	+	0.00	LOCAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		548	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		549	+
----------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	-----------------------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	-------------------	---	--	-----	---	------	-----------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	------------------------------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	--------------------------	---	--	-----	---	------	--------------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	-----------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	-------------------------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	--------------------------------	---	--	-----	---	------	---------------------------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	-----------------------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---------------------	---	--	-----	---	------	-----------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	------------------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--------------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	-----------------------	---	--	-----	---	------	----------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---------------------	---	--	-----	---	------	--	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	----------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	-----------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	--------------------	---	--	-----	---	------	---	---	--	-----	---	------	---------------	---	--	-----	---	------	--------------------	---	--	-----	---	------	--------------------	---	--	-----	---	------	-----------------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---	------	-------	---	--	-----	---	------	--------------	---	--	-----	---

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	189679.87		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	475373.69	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			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00														
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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1841.57	7204	+	0.00
				LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	943.59	7210	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES 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 REGALIAS, 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	+	567.64	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	292571.39	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1435.96	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	+	1895.94	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				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
												DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
												LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OBLIGACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		OTRAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION 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	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+						7677.56			
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+						7677.56			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	292571.39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=						0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+						0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	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 NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO	LOCALES		561	+	0.00															
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00															

[illegible]

			0.00					0.00		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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912797826										199	RUC No.	1204828519001	