

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.		150917174	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC		0993068292001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ROMARLIV 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			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 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							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 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	+	800.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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								
	(-) 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								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00					
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00							
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00							
				DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00							
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00							
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00							
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00							
				OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
COSTO	348	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350				+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351			-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352			+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353			+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354			-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCAL	6103	+				0.00	6104	+	0.00										
OTROS	359		+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00																	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	800.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null								
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00								
				383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
				384	-			0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
				385	-			0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00								
			387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00								
			388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00								
			389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00								
			390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00								
			391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00								
			392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00								
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00								
			394	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00								
			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		397	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
				398	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
				399	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
				400	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
				401	+			0.00	INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
				402	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
				403	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
				404	+			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)													
				405	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
				406	+			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)														
			394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS														
			395	+	0.00			COSTO														
			396	+	0.00			GASTO														
			397	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			398	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
			399	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
			400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
			401	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			7004	+	0.00		7006	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			7010	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00			7013	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7016	+	0.00		7018	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			7019	+	0.00		7021	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			7022	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00			7025	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+			0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	7040	+	0.00				7041	+	0.00	7042	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	7043	+	0.00				7044	+	0.00	7045	+	0.00					
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO	412	+	0.00	7046	+				0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	7049	+				0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	7052	+				0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	7055	+				0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00							7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+							0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	7067			+	0.00	7068		+	0.00	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00			7070	+	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00			7073	+	0.00		7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-						0.00		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	426						+		0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+						0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-		0.00	7088			+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	429	+		0.00	7091			+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-							0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	432							+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+							0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00			7106	+		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	435	+	0.00			7109	+		0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		437	-							0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438							+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	439	+							0.00	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				440	-		0.00	7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	441	+		0.00	7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		DEL EXTERIOR	442	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		443	-							0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	444							+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
			DEL EXTERIOR	445	+							0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			446	-	0.00			7142	+		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	447	+	0.00			7145	+		0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		449	-							0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	450							+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
			DEL EXTERIOR	451	+							0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				452	-		0.00	7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	453	+		0.00	7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		DEL EXTERIOR	454	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		455	-							0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	456							+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
			DEL EXTERIOR	457	+							0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCO																					

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 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	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00	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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	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		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR													
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL													
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL												
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	DEL EXTERIOR															
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL											
									DEL EXTERIOR											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
									DEL EXTERIOR											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL										
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00			DEL EXTERIOR										
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL											
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL									
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	537	+	0.00	DEL EXTERIOR													
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR														
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	541	+	0.00		DEL EXTERIOR													
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	OTRAS			544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
SUBVENCIONES 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					
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00								
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00													
		OTRAS NO		LOCALES	561		+	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.

[illegible]

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	0916296601					199	RUC No.	0924382526001				