

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 null	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE null
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 13508321
201 RUC 1790600106001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS C LTDA
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + null OPERACIONES DE PASIVO 004 + null OPERACIONES DE INGRESO 005 + null OPERACIONES DE GASTO 006 + null OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES
	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + null OPERACIONES DE PASIVO 009 + null OPERACIONES DE INGRESO 010 + null OPERACIONES DE EGRESO 011 + null
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null
	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + null OPERACIONES DE PASIVO 014 + null OPERACIONES DE INGRESO 015 + null OPERACIONES DE EGRESO 016 + null OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	
	029 = null 030 = null

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + null DEL EXTERIOR 313 + null	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + null GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + null GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + null	TOTAL INGRESOS 6002 + null 6004 + null 6006 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + null DE BIENES 6009 + null	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + null DEL EXTERIOR 316 + null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 6008 + null DE SERVICIOS 6011 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - null	EXPORTACIONES NETAS	6012 + null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	LOCALS 318 + null DEL EXTERIOR 319 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null
	EN EFECTIVO	320 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + null A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + null	6020 + null 6022 + null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS 322 + null DEL EXTERIOR 323 + null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + null	6024 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null
	RELACIONADOS	331 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + null	6036 + null
	RELACIONADOS	333 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - null			
INVENTARIOS	COSTO	348 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + null (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - null A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6041 + null	6042 + null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + null (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - null A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + null	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null
	OTROS	359 + null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null
ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + null AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + null	OTRAS	6059 + null	6060 + null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + null	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null
INGRESOS NO OPERACIONALES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null
INGRESOS FINANCIEROS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null
INGRESOS NO CORRIENTES			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null
INGRESOS NO FINANCIEROS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null
INGRESOS NO DE MERCANTIL			OTRAS	6075 + null	6076 + null
INGRESOS NO DE INVERSI?N			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null
INGRESOS NO DE PROPIEDADES			OTROS	6079 + null	6080 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + null	6082 + null
INGRESOS NO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO			DE OTRAS LOCALES	6083 + null	6084 + null
INGRESOS NO DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			DEL EXTERIOR	6085 + null	6086 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null
INGRESOS NO DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			OTROS	6089 + null	6090 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + null	6092 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			OTROS	6093 + null	6094 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			LOCAL	6095 + null	6096 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			DEL EXTERIOR	6097 + null	6098 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			LOCAL	6099 + null	6100 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			DEL EXTERIOR	6101 + null	6102 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			LOCAL	6103 + null	6104 + null
INGRESOS NO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO			DEL EXTERIOR	6105 + null	6106 + null

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	null				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	null			OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
	OTROS	382	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	null			TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	null	6141	=	null
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	null	6142	=	null
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null	6143	=	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	null				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null	6144	=	null
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	null			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null	6146	=	null
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	null				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null	6146	=	null
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null	6147	=	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	null				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null	6148	=	null
	OTROS	391	+	null			INGRESOS GENERADOS POR COMPA?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null	6149	=	null
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	null				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null	6150	=	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	null				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null	6151	=	null
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	null	6152	=	null
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	null			COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	6153	=	null	6154	=	null
	A COSTO	395	+	null				COSTO	6155	=	null	6156	=	null
	EDIFICIOS	396	+	null			GASTO	GASTO	6157	=	null	6158	=	null
	A COSTO	397	+	null				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	6158	=	null	6159	=	null
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	null			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6160	-	null	6161	-	null
ACTIVOS BIOL?GICOS	DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	null				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	null	7002	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	400	-	null				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	null	7004	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7005	+	null	7006	+	null
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7007	+	null	7008	+	null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null			APORT? A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	APORT? A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7009	+	null	7010	-	null
	A COSTO	404	+	null				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7011	+	null	7012	+	null
	ANIMALES VIVOS	405	-	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	null	7014	+	null
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7015	+	null	7016	+	null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7017	+	null	7018	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	408	+	null				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	null	7020	+	null
	INTANGIBLES	409	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7021	-	null	7022	-	null
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	null				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7023	-	null	7024	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7025	-	null	7026	-	null
	COSTO	412	+	null				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7027	-	null	7028	-	null
	EN SUBSIDIARIAS	413	+	null			OTROS	OTROS	7029	-	null	7030	-	null
	EN ASOCIADAS	414	+	null				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7031	-	null	7032	-	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	null			JUBILAC?N PATRONAL	JUBILAC?N PATRONAL	7033	-	null	7034	-	null
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	null				DESAHUCIO	7035	-	null	7036	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null			OTROS	OTROS	7037	-	null	7038	-	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	null				DEL COSTO, ACCELERADA	7039	-	null	7040	-	null
	LOCALES	421	+	null			NO ACCELERADA	NO ACCELERADA	7041	-	null	7042	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				DEL COSTO, ACCELERADA	7043	-	null	7044	-	null
	NO RELACIONADAS	423	+	null			DEL COSTO, NO ACCELERADA	DEL COSTO, NO ACCELERADA	7045	-	null	7046	-	null
	DEL EXTERIOR	424	+	null				DEL COSTO, NO ACCELERADA	7047	-	null	7048	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	null			DEL COSTO, ACCELERADA	DEL COSTO, ACCELERADA	7049	-	null	7050	-	null
	LOCALES	426	+	null				DEL COSTO, ACCELERADA	7051	-	null	7052	-	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	427	+	null			OTROS	OTROS	7053	-	null	7054	-	null
	DEL EXTERIOR	428	+	null				OTROS	7055	-	null	7056	-	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	null			OTROS	OTROS	7057	-	null	7058	-	null
	LOCALES	430	+	null				OTROS	7059	-	null	7060	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	null			OTROS	OTROS	7061	-	null	7062	-	null
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	null				OTROS	7063	-	null	7064	-	null
	DEL EXTERIOR	433	+	null			OTROS	OTROS	7065	-	null	7066	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	null				OTROS	7067	-	null	7068	-	null
	OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	null			OTROS	OTROS	7069	-	null	7070	-	null
	DEL EXTERIOR	436	+	null				OTROS	7071	-	null	7072	-	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	437	+	null			OTROS	OTROS	7073	-	null	7074	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	438	-	null				OTROS	7075	-	null	7076	-	null
	P?RDIDAS NETAS													

	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				INCOBRABLES)								
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	null	7116	+	null		
	RELACIONADOS	438	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	null	7120	+	null		
	NO RELACIONADOS	439	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	null	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7122	+	null	7123	+	null		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA BIENIA)	443	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	null	7132	+	null		
	OTROS	444	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	null	7135	+	null		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	null	7138	+	null		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	null	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	null	POR GARANTIAS	7142	+	null	7143	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null		
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	null	7150	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	null	7153	+	null		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	null	POR LITIGIOS	7158	+	null	7159	+	null		
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	OTROS	7163	+	null	7164	+	null		
	(-) DEPRECACIN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL COSTO DE REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	null	7167	+	null		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POR VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	RELACIONADAS	7168	+	null	7169	+	null		
	(-) TOTAL DEPRECACIN 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	=	null	NO RELACIONADAS	7170	+	null	7171	+	null		
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	null	7174	+	null		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null	TRANSPORTE	7176	+	null	7177	+	null		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	null	7180	+	null		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null	GASTOS DE VIAJE	7182	+	null	7183	+	null		
	TOTAL DE INTERESES IMPCTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	null	7186	+	null		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	null	7189	+	null		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	null	7191	+	null		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	null	7195	+	null		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	null	7197	+	null		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	null	MERMAS	7199	+	null	7200	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	null	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	null	7203	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	null	7206	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	null	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	null	NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	517	+	null	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	null	7221	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	null	RELACIONADAS	7223	+	null	7224	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	null	NO RELACIONADAS	7226	+	null	7227	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	null	NO RELACIONADAS	7229	+	null	7230	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	null	NO RELACIONADAS	7232	+	null	7233	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	null	7239	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	SERVICIOS PBLICOS	7241	+	null	7242	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	null	7246	+	null
CRDITO A MUTUO					OTROS	7247	+	null	7248	+	null		
	PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								7249	+	null		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null							
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	null							
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	null							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	null							
	OBLIGACIONES CON EL IEES			534	+	null							
	JUBILACIN PATRONAL			535	+	null							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	null							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537	+	null							
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	null							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	null							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	null							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	null							
	POR LITIGIOS			542	+	null							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	null							
	OTRAS			544	+	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	null							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	null							
	OTROS			547	+	null							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	null							
	OTROS			549	+	null							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	null							
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	null	TOTAL GASTOS	7992	+	null			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	null			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	null			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	null							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	null			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	null	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	null			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	null			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	null			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcín del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

