

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133346484
201 RUC	0991107614001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PUBLIPESCA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL INGRESOS				TOTAL EGRESOS			
								029 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS ORDINARIOS				VALORES EXENTOS / NO OBJETOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				VALORES EXENTOS / NO OBJETOS			
	REACIONADOS		311 + 8984.07	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	824.07	6002	+	0.00	
	LOCALES		312 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	953256.03	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	9387.09	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00								
	NO REACIONADOS	LOCALES	315 + 9040.00								
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00								
	OTRAS NO REACIONADAS	LOCALES	325 + 542246.23								
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00								
	RELACIONADOS		331 + 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO REACIONADOS		332 + 0.00								
	RELACIONADOS		333 + 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO REACIONADOS		334 + 0.00								
	RELACIONADOS		335 + 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 23173.76								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 0.00								
	OTROS		339 + 8828.99								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 + 25198.52								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342 + 92084.76								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 8507.61								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00								
	COSTO		348 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00								
	A COSTO		350 + 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353 - 88850.69								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357 + 1419.35								
	OTROS		358 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				TOTAL EGRESOS			
360 + 0.00				6038 + 0.00				6038 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				TOTAL EGRESOS			
361 + 808333.98				6039 + 0.00				6039 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS				VALORES EXENTOS / NO OBJETOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 13388.43								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00								
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00			6096 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00			6098 + null				
INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR	6099 + 0.00			6100 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00			6102 + 0.00					
		LOCAL	6103 + 0.00			6104 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00			6106 + 0.00					
		LOCAL	6081 + 0.00			6082 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6083 + 0.00			6084 + 0.00					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110				7111			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				+				+				+			
A VALOR RAZONABLE				-				-				-			
435				0.00				0.00				0.00			
436				0.00				7113				7114			
437				0.00				7115				7116			
438				0.00				7119				7120			
439				0.00											
440				0.00											
441				0.00											
442				0.00											
443				0.00											
444				0.00											
445				8139.40											
449				789800.65											
499				1598134.63											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE PROVISIONES				DE INVENTARIOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE PROVISIONES				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				OTRAS				OTRAS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR DESMANTELAMIENTOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR LITIGIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				OTROS			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				RELACIONADAS			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				NO RELACIONADAS			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				TRANSPORTE			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				GASTOS DE VIAJE			
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)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				GASTOS DE GESTIÓN			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
PASIVO				OTROS GASTOS				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				MÉRITAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				SERVICIOS PÚBLICOS			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				OTROS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				NO RELACIONADAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
OBLIGACIONES CON EL IESS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				NO RELACIONADAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
POR GARANTÍAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
POR DESMANTELAMIENTO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
POR CONTRATOS ONEROSOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				OTROS			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				OTROS			
POR LITIGIOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				TOTAL COSTOS			
OTRAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				TOTAL GASTOS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPOS DE CLIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
OTROS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
OTROS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
RELACIONADAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
NO RELACIONADAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
OTRAS RELACIONADAS				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
LOCALES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
LOCALES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
LOCALES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
LOCALES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
LOCALES				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							

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.

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	0101900249	199	RUC No.	0916426372001