

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133382669
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190368017001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PUBLICEXPERT CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			010	+	0.00			015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			011	+	0.00			016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			012	+	0.00			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														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										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311		+	1327.31									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	0.00	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		
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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	2439.51		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A COSTO	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Otros activos corrientes		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		361	+	3766.82		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otros activos corrientes		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		363	+	0.00		COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00										
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES	366	+	0.00										
		367	+	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139	+	0.00	6140	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6141	+	0.00	6142	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00							COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS	391	+	0.00									COSTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00															COSTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	GASTO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
A COSTO	396	+	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			GASTO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					GASTO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
A COSTO	400	+	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									GASTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													GASTO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
A COSTO	404	+	0.00															GASTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	GASTO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
INTANGIBLES	408	+	0.00			GASTO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00					GASTO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									GASTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
COSTO	412	+	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													GASTO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO	414	+	0.00															GASTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	GASTO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO	416	+	0.00																			GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			GASTO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					GASTO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
RELACIONADAS	420	+	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00									GASTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
LOCALES	423	+	0.00													GASTO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
NO RELACIONADAS	424	+	0.00															GASTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																	GASTO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																			GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			GASTO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
LOCALES	429	+	0.00					GASTO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									GASTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
LOCALES	432	+	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													GASTO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															GASTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																	GASTO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	436	+	0.00																			GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			GASTO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS	7106	+	0.00					GASTO	NO RELACIONADAS															LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00									GASTO	NO RELACIONADAS											LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00													GASTO	NO RELACIONADAS							LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00															GASTO	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100																														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	714	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	716	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	720	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		722	+	0.00	723	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		724	+	0.00	725	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		727	+	0.00	728	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		731	+	0.00	732	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		734	+	0.00	735	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		737	+	0.00	738	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3766.82	POR GARANTÍAS		742	+	0.00	743	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		745	+	0.00	746	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		749	+	0.00	750	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		752	+	0.00	753	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		755	+	0.00	756	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		758	+	0.00	759	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		760	+	0.00	761	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		763	+	0.00	764	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		766	+	0.00	767	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	+	0.00	774	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		776	+	0.00	777	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		779	+	0.00	780	+	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		782	+	0.00	783	+	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		785	+	0.00	786	+	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		788	+	0.00	789	+	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		790	+	0.00	791	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		794	+	0.00	795	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		796	+	0.00	797	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		799	+	0.00	800	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		802	+	0.00	803	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3383.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		805	+	0.00	806	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		808	+	0.00	809	+	0.00
				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		811	+	0.00	812	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		814	+	0.00	815	+	0.00
				LOCALES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		817	+	0.00	818	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		821	+	0.00	822	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		823	+	0.00	824	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		826	+	0.00	827	+	0.00
				LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		828	+	0.00	829	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		832	+	0.00	833	+	0.00
				LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		836	+	0.00	837	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		840	+	0.00	841	+	0.00
				LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		844	+	0.00	845	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		848	+	0.00	849	+	0.00
				LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		851	+	0.00	852	+	0.00
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	RELACIONADAS		854	+	0.00	855	+	0.00
				LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		857	+	0.00	858	+	0.00
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		861	+	0.00	862	+	0.00
				LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS		864	+	0.00	865	+	0.00
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		867	+	0.00	868	+	0.00
				LOCALES	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		871	+	0.00	872	+	0.00
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS		874	+	0.00	875	+	0.00
				LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		877	+	0.00	878	+	0.00
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		881	+	0.00	882	+	0.00
				LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		885	+	0.00	886	+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		889	+	0.00	890	+	0.00
				LOCALES	539	+	0.00	OTROS		893	+	0.00	894	+	0.00
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		897	+	0.00	898	+	0.00
				LOCALES	541	+	0.00	OTROS		901	+	0.00	902	+	0.00
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		905	+	0.00	906	+	0.00
				LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS		909	+	0.00	910	+	0.00
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL GASTOS		913	+	0.00	914	+	0.00
				LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		917	+	0.00	918	+	0.00
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		921	+	0.00	922	+	0.00
				LOCALES	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		925	+	0.00	926	+	0.00
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		929	+	0.00	930	+	0.00
				LOCALES	549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		933	+	0.00	934	+	0.00
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		937	+	0.00	938	+	0.00
				LOCALES	551	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		941	+	0.00	942	+	0.00
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00			945	+	0.00	946	+	0.00
				LOCALES	553	+	0.00			949	+	0.00	950	+	0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			953	+	0.00	954	+	0.00
				LOCALES	555	+	0.00			957	+	0.00	958	+	0.00
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			961	+	0.00	962	+	0.00
				LOCALES	557	+	0.00			965	+	0.00	966	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			969	+	0.00	970	+	0.00
				LOCALES	559	+	0.00			973	+	0.00	974	+	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			977	+	0.00	978	+	0.00
				LOCALES	561	+	0.00			981	+	0.00	982	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00			985	+	0.00	986	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
SUBSIDIOS PATRONALES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
DESARHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm (804*15%) + (805-806)*15%		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTRAS		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
OTROS		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00 831 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
PATRIMONIO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00	
OTRAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		CR3DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
(1) P3RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI3N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR3DITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
(1) P3RDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BUCOS		858 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACI3N		CR3DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00	
OTROS		EXONERACI3N Y CR3DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
GANANCIAS Y P3RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
GANANCIAS Y P3RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
GANANCIAS Y P3RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P3RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		CR3DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
OTROS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 + 0.00	
		(1+) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO		876 + 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y P3RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y P3RDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y P3RDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P3RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTER3S		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00	
INTER3S POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D3BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR3DITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE T3TULOS DEL BANCO CENTRAL (T3C)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908		N/C No 0.00		910	
		912		N/C No 0.00	
		916		Resol No. 0.00	
		918		Resol No. 0.00	
				T3TULOS DEL BANCO CENTRAL (T3C)	

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	0102705498	199	RUC No.	0102311180001								