

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993050245001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA ROBINSON SILVA TRANSROBSIL S.A.

203

EXPEDIENTE

713702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	800.00														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar 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						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							6013		+	0.00	6014	+	0.00									
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR				319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFFECTIVO	320	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	=	0.00	6038	=	0.00								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039		+	0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO						328		+	0.00												
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00													
		A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00													
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS					331	+		0.00													
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00															
	RELACIONADOS					333	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00															
	OTROS					338	+	0.00															
	MERCADERAS EN TRNSITO					339	+	0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)					341	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN					344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA					345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	COSTO					348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	OTROS					359	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		COSTO HISTRICO 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									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	OTROS													
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS													
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	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)		6147	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO		GASTO		[VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)]								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00													
	EDIFICIOS		396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00													
	TANGIBLES		408	+	0.00													
	INTANGIBLES		409	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00													
	COSTO		412	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00													
	COSTO		414	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/	0.00													
	COSTO		416	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/	0.00													
	COSTO		418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSI		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR		431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	DE INVENTARIOS				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS		438	+	0.00					7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122				+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131				+	0.00	7132	+	0.00					
		CRDITO 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	+	0.00	POR DESMONTAJES										7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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						
	(-) 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		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00		RELACIONADAS										7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00		NO RELACIONADAS										7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173				+	0.00	7174	+	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	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	TRANSPORTE										7176				+	0.00	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179				+	0.00	7180	+	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 VIAJE										7182				+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN										7185				+	0.00	7186	+	0.00						
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		474	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188				+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190				+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194				+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO					GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MÉRITAS										7199				+	0.00	7200	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512		+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514		+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	515		+	0.00		RELACIONADAS										7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516		+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+	0.00			LOCAL										7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00			DEL EXTERIOR										7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS										7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL										7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR										7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	SERVICIOS PÚBLICOS										7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			PRDIDAS POR SINIESTROS										7244				+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00			OTROS										7247				+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS				7251				+	0.00	7252	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00			NO RELACIONADAS										7254				+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										7257				+	0.00	7258	+	0.00					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00			RELACIONADAS										7260				+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00			NO RELACIONADAS										7263				+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR										7266				+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										7272				+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		RELACIONADAS										7275				+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
	POR DESMONTAJE	538	+	0.00			NO RELACIONADAS										7278				+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			LOCAL										7281				+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR										7284				+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7287				+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	542	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										7290				+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			LOCAL										7293				+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
	OTRAS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR										7296				+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299				+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
	OTROS	7305	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302				+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308				+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			OTROS										7311				+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00			PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314				+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			TOTAL COSTOS										7991				+	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00			
	OTROS	549	+	0.00			TOTAL GASTOS										7999				+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999				+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901				+	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553		+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902				+	0.00	7903	+	0.00	7904	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554		+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903				+	0.00	7904	+	0.00	7905	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555		+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904				+	0.00	7905	+	0.00	7906	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905				+	0.00	7906	+	0.00	7907	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906				+	0.00	7907	+	0.00	7908	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907				+	0.00	7908	+	0.00	7909	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										7908				+	0.00	7909	+	0.00	7910	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00			TOTAL GASTOS										7991				+	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999				+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901				+	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		562	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902				+	0.00	7903	+	0.00	7904	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		562	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903				+	0.00	7904	+	0.00	7905	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904				+	0.00	7905	+	0.00	7906	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905				+	0.00	7906	+	0.00	7907	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		562	+	0.00																											

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
							GENERACIN			REVERSN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-806)*15%]]			809	+	0.00	
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				583	+	0.00				GENERACIN / REVERSN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
RESERVAS				604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
				605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00	
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00	
				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						
RESULTADOS ACUMULADOS				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			844		0.00	
				609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			845		0.00	
				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			849	=	0.00	
				611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	-	0.00	
				612	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			852	=	0.00	
				613	+/-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			853	=	0.00	
				614	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			854	+	0.00	
				615	-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			855	=	0.00	
				616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			856	-	0.00	
				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			857	=	0.00	
				618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			858	-	0.00	
				619	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00	
				620	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			860	-	0.00	
				621	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			861	-	0.00	
				622	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			862	-	0.00	
				623	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			863	-	0.00	
				624	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			864	-	0.00	
				625	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			865	-	0.00	
				626	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			866	-	0.00	
				627	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			867	-	0.00	
				628	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			868	-	0.00	
				629	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			869	-	0.00	
				630	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			870	-	0.00	
				631	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			871	-	0.00	
				632	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			872	-	0.00	
				633	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			873	-	0.00	
				634	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			874	-	0.00	
				635	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			875	-	0.00	
				636	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			876	-	0.00	
				637	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			877	-	0.00	
				638	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			878	-	0.00	
				639	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			879	-	0.00	
				640	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			880	-	0.00	
				641	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			881	-	0.00	
				642	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			882	-	0.00	
				643	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			883	-	0.00	
				644	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			884	-	0.00	
				645	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			885	-	0.00	
				646	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			886	-	0.00	
				647	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			887	-	0.00	
				648	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			888	-	0.00	
				649	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			889	-	0.00	
				650	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			890	-	0.00	
				651	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			891	-	0.00	
				652	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			892	-	0.00	
				653	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			893	-	0.00	
				654	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			894	-	0.00	
				655	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			895	-	0.00	
				656	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			896	-	0.00	
				657	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			897	-	0.00	
				658	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			898	-	0.00	
				659	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			899	-	0.00	
				660	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			900	-	0.00	
				661	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			901	-	0.00	
				662	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			902	-	0.00	
				663	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			903	-	0.00	
				664	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			904	-	0.00	
				665	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			905	-	0.00	
				666	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			906	-	0.00	
				667	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			907	-	0.00	
				668	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			908	-	0.00	
				669	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			909	-	0.00	
				670	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			910	-	0.00	
				671	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			911	-	0.00	
				672	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			912	-	0.00	
				673	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			913	-	0.00	
				674	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			914	-	0.00	
				675	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			915	-	0.00	
				676	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			916	-	0.00	
				677	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			917	-	0.00	
				678	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			918	-	0.00	
				679	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			919	-	0.00	
				680	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			920	-	0.00	
				681	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			921	-	0.00	
				682	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			922	-	0.00	
				683	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			923	-	0.00	
				684	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			924	-	0.00	
				685	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			925	-	0.00	
				686	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			926	-	0.00	
				687	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			927	-	0.00	
				688	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			928	-	0.00	
				689	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			929	-	0.00	
				690	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			930	-	0.00	
				691	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			931	-	0.00	
				692	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			932	-	0.00	
				693	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			933	-	0.00	
				694	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			934	-	0.00	
				695	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			935	-	0.00	
				696	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			936	-	0.00	
				697	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			937	-	0.00	
				698	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			938	-	0.00	
				699	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			939	-	0.00	
				700	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			940	-	0.00	
				701	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			941	-	0.00	
				702	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			942	-	0.00	
				703	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			943	-	0.00	
				704	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			944	-	0.00	
				705	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			945	-	0.00	
				706	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			946	-	0.00	
				707	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			947	-	0.00	
				708	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			948	-	0.00	
				709	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			949	-	0.00	
				710	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			950	-	0.00	
				711	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			951	-	0.00	
				712	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			952	-	0.00	
				713	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			953	-	0.00	
				714	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			954	-	0.00	
				715	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			955	-	0.00	
				716	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			956	-	0.00	
				717	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			957	-	0.00	
				718	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			958	-	0.00	
				719	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			959	-	0.00	
				720	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			960	-	0.00	
				721	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			961	-	0.00	
				722	+	0.00							

