

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792830591001

2021792830591001

RAZON O DENOMINACIN SOCIALCOMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLARREAL CALI S.A.

203 EXPEDIENTE714120

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?																	
															029	=	0.00
															030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	800.00											
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	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	EXPORTACIONES NETAS		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	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							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			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	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)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN 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								
NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
RELACIONADOS		333	+	0.00																
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		335	+	0.00																
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		336	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE		337	+	0.00																
RELACIONADOS		338	+	0.00																
NO RELACIONADOS		339	+	0.00																
RELACIONADOS		340	+	0.00																
NO RELACIONADOS		341	+	0.00																
RELACIONADOS		342	+	0.00																
NO RELACIONADOS		343	+	0.00																
RELACIONADOS		344	+	0.00																
NO RELACIONADOS		345	+	0.00																
RELACIONADOS		346	+	0.00																
NO RELACIONADOS		347	-	0.00																
RELACIONADOS		348	+	0.00																
NO RELACIONADOS		349	-	0.00																
RELACIONADOS		350	+	0.00																
NO RELACIONADOS		351	-	0.00																
RELACIONADOS		352	+	0.00																
NO RELACIONADOS		353	+	0.00																
RELACIONADOS		354	-	0.00																
NO RELACIONADOS		355	+	0.00																
RELACIONADOS		356	+	0.00																
NO RELACIONADOS		357	+	0.00																
RELACIONADOS		358	+	0.00																
NO RELACIONADOS		359	+	0.00																
RELACIONADOS		360	+	0.00																
NO RELACIONADOS		361	=	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES		364	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS		365	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES		366	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		367	+	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00																
TOTAL PASIVOS		369	+	0.00																
DIFERENCIA		370	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		371	+	0.00																
DIFERENCIA		372	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		373	+	0.00																
DIFERENCIA		374	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		375	+	0.00																
DIFERENCIA		376	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		377	+	0.00																
DIFERENCIA		378	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		379	+	0.00																
DIFERENCIA		380	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		381	+	0.00																
DIFERENCIA		382	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		383	+	0.00																
DIFERENCIA		384	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		385	+	0.00																
DIFERENCIA		386	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		387	+	0.00																
DIFERENCIA		388	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		389	+	0.00																
DIFERENCIA		390	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		391	+	0.00																
DIFERENCIA		392	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		393	+	0.00																
DIFERENCIA		394	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		395	+	0.00																
DIFERENCIA		396	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		397	+	0.00																
DIFERENCIA		398	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		399	+	0.00																
DIFERENCIA		400	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		401	+	0.00																
DIFERENCIA		402	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		403	+	0.00																
DIFERENCIA		404	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		405	+	0.00																
DIFERENCIA		406	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		407	+	0.00																
DIFERENCIA		408	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		409	+	0.00																
DIFERENCIA		410	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		411	+	0.00																
DIFERENCIA		412	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		413	+	0.00																
DIFERENCIA		414	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		415	+	0.00																
DIFERENCIA		416	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		417	+	0.00																
DIFERENCIA		418	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		419	+	0.00																
DIFERENCIA		420	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		421	+	0.00																
DIFERENCIA		422	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		423	+	0.00																
DIFERENCIA		424	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		425	+	0.00																
DIFERENCIA		426	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		427	+	0.00																
DIFERENCIA		428	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		429	+	0.00																
DIFERENCIA		430	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		431	+	0.00																
DIFERENCIA		432	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		433	+	0.00																
DIFERENCIA		434	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		435	+	0.00																
DIFERENCIA		436	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		437	+	0.00																
DIFERENCIA		438	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		439	+	0.00																
DIFERENCIA		440	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		441	+	0.00																
DIFERENCIA		442	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		443	+	0.00																
DIFERENCIA		444	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		445	+	0.00																
DIFERENCIA		446	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		447	+	0.00																
DIFERENCIA		448	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		449	+	0.00																
DIFERENCIA		450	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		451	+	0.00																
DIFERENCIA		452	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		453	+	0.00																
DIFERENCIA		454	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		455	+	0.00																
DIFERENCIA		456	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		457	+	0.00																
DIFERENCIA		458	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		459	+	0.00																
DIFERENCIA		460	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		461	+	0.00																
DIFERENCIA		462	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		463	+	0.00																
DIFERENCIA		464	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		465	+	0.00																
DIFERENCIA		466	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		467	+	0.00																
DIFERENCIA		468	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		469	+	0.00																
DIFERENCIA		470	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		471	+	0.00																
DIFERENCIA		472	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		473	+	0.00																
DIFERENCIA		474	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		475	+	0.00																
DIFERENCIA		476	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		477	+	0.00																
DIFERENCIA		478	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		479	+	0.00																
DIFERENCIA		480	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		481	+	0.00																
DIFERENCIA		482	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		483	+	0.00																
DIFERENCIA		484	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		485	+	0.00																
DIFERENCIA		486	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		487	+	0.00																
DIFERENCIA		488	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		489	+	0.00																
DIFERENCIA		490	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		491	+	0.00																
DIFERENCIA		492	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		493	+	0.00																
DIFERENCIA		494	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		495	+	0.00																
DIFERENCIA		496	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		497	+	0.00																
DIFERENCIA		498	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		499	+	0.00																
DIFERENCIA		500	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		501	+	0.00																
DIFERENCIA		502	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		503	+	0.00																
DIFERENCIA		504	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		505	+	0.00																
DIFERENCIA		506	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		507	+	0.00																
DIFERENCIA		508	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		509	+	0.00																
DIFERENCIA		510	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		511	+	0.00																
DIFERENCIA		512	+	0.00																
TOTAL ACTIVO PASIVO		513	+	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	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (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 INVERSN	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 INVERSN		398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00										
	A COSTO		400	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00										
	A COSTO		404	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
			408	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00										
	INTANGIBLES		410	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		412	+	0.00										
			413	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		414	+	0.00										
	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										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	-	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		424	+	0.00										
	LOCALES		425	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		426	+	0.00										
	NO RELACIONADAS		427	+	0.00										
	LOCALES		428	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		429	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		430	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		431	+	0.00										
	LOCALES		432	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar financieros no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		435	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS		436	+	0.00										
	LOCALES		437	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		438	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		439	-	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO		440	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		441	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		442	+	0.00										
	RELACIONADOS		443	+	0.00										
PORCIN NO	RELACIONADOS		444	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		445	+	0.00										
	LOCAL		446	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		447	+	0.00										
	LOCAL		448	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		449	+	0.00										
	LOCAL		450	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		451	+	0.00										
	LOCAL		452	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		453	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		454	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		455	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		456	+	0.00										
	RELACIONADOS		457	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		458	+	0.00										
	LOCAL		459	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		460	+	0.00										
	LOCAL		461	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		462	+	0.00										
	LOCAL		463	+	0.00										
PORCIN NO	RELACIONADOS		464	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		465	+	0.00										
	LOCAL		466	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		467	+	0.00										
	LOCAL		468	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		469	+	0.00										
	LOCAL		470	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		471	+	0.00										
	LOCAL		472	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		473	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		474	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		475	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		476	+	0.00										
	RELACIONADOS		477	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		478	+	0.00										
	LOCAL		479	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		480	+	0.00										
	LOCAL		481	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		482	+	0.00										
	LOCAL		483	+	0.00										
PORCIN NO	RELACIONADOS		484	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		485	+	0.00										
	LOCAL		486	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		487	+	0.00										
	LOCAL		488	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		489	+	0.00										
	LOCAL		490	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		491	+	0.00										
	LOCAL		492	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		493	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		494	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		495	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		496	+	0.00										
	RELACIONADOS		497	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		498	+	0.00										
	LOCAL		499	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		500	+	0.00										
	LOCAL		501	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		502	+	0.00										
	LOCAL		503	+	0.00										
PORCIN NO	RELACIONADOS		504	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		505	+	0.00										
	LOCAL		506	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		507	+	0.00										
	LOCAL		508	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		509	+	0.00										
	LOCAL		510	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		511	+	0.00										
	LOCAL		512	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		513	+	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	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127	+	0.00	7128	+	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	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OTRAS										7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00		POR GARANTÍAS										7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	0.00		POR DESMONTAJES										7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS										7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+		0.00	POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) 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	
	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	
	(-) 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		
	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	NO RELACIONADAS										7169	+	0.00	7170	+	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	GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		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 EXCLUIDOS 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			
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	
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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES	515	+		0.00	RELACIONADAS										7214	+	0.00	7215	+	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	NO RELACIONADAS										7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517		+	0.00	LOCAL										7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00	DEL EXTERIOR										7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS										7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS										7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL										7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR										7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		LOCALES	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		LOCALES	530	+	0.00	OTROS										7247	+	0.00	7248	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS										7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS										7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR										7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS										7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR										7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS										7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		LOCALES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR										7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	LOCAL										7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR										7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS										7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		LOCALES	545	+	0.00	LOCAL										7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR										7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		LOCALES	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	OTROS	LOCALES	548	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		LOCALES	550	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	OTROS										7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		LOCALES	552	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	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.				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	+	0.00					
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	+			0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	+	0.00					
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	+	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00																
DEL EXTERIOR				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			REVER SIN																		
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	095	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00											
										(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098			=	0.00												
					A VALOR RAZONABLE		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					JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00											
					DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00											
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00											
					POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + (805-808)*15%]						809	+	0.00											
					POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00											
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00											
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00											
					POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00											
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
					OTRAS		583	+	0.00				GENERACIN			REVER SIN													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00											
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00											
					OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00											
					OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00											
										824	-	0.00	825	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00													
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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	835	+/-	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	0.00	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		2.00													
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		2.00											
					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00											
					OTRAS		606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843		0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa						844		0.00											
					RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00											
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00											
					SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00											
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00											
					(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00											
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00											
					UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	=	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856			-	0.00											
					ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857			-	0.00												
					OTROS		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			858			-	0.00												
										(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859			-	0.00												
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860			-	0.00												
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00				861			-	0.00												
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862			-	0.00												
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00												
					OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00												
					TOTAL PATRIMONIO					698	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)						867	+	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00													
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00															
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00															
							(+ OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00															
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876			879			+	0.00															
					ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874			+	0.00															
							SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00															
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			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 PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883			=	0.00															
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884			=	0.00															
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885			=	0.00															
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886			=	0.00															
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																													
INTERES								897				0.00																	
IMPUESTO								898				0.00																	
MULTA								899				0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902			+	0.00																	
INTERES POR MORA								903			+	0.00																	
MULTA								904			+	0.00																	
TOTAL PAGADO								999			=	0.00																	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905			USD	0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906			USD	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907			USD	0.00																	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925			USD	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																
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.I.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																													
FIRMA CONTADOR																													
NOMBRE:					HUGO CELI GUAMAN					NOMBRE:					AMPARITO DEL ROCIO QUISHPE CHANALATA														
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0400630356					199					RUC No.					1717685778				

