

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116458822
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992102179001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMSECUSA, COMPA?IA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	0.00																
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 12% 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									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			LOCALES	321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO			326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			328	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		0.00	6038		0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	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									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00										
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00										
COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	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										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00											
OTROS			355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	0.00	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00							

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-			0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	426	+			0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				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 CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	0.00																						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	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	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
							DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00					
NO				LOCALES	525	+	0.00																

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00																																																																																																																																																																																													
CR7DITO A MUTUO							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																													
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																											
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																											
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																				
																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																		
		JUBILACI7N PATRONAL	536	+	0.00																GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00																																																																																																																																																																														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																															
POR GARANT7AS																								GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																											
POR DESMANTELAMIENTO																											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																												
POR CONTRATOS ONEROSOS																											GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00																																																																																																																																																																								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																														NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																							
POR LITIGIOS																																	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																																																																																																				
OTRAS																																				P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00																																																																																																																																																																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																											OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00																																																																																																																																																																				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00																															P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00																																																																																																																																																																				
		OTROS	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=																																								0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																															GASTOS FINANCIEROS											ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS																																																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																										
TOTAL COSTOS Y GASTOS															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																							GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																																																															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																								
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																								GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																
CONCILIACI7N TRIBUTARIA																																																																																																																																		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																											GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																															GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																															
P7RDIDA DEL EJERCICIO																																																																																																																																																			GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																					
C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																													GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																														
C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES																																																																																																																																																																				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																				
DIFERENCIAS PERMANENTES																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																											GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																													
(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS												
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																						
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																												GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																											
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																															GASTOS FINANCIEROS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																					
(+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																																																													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																				
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																										
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																			
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																																																																																															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																									
GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																		
																																																																																																																GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																								
ANTICIPOS DE CLIENTES																								GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																																																																																																																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																							
OTROS																											GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																														GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																																																																																																																																																		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																						
OTROS																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																												GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																			GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																				
TOTAL DEL PASIVO																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																											GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																												GASTOS FINANCIEROS	
																																																																																																																																																																																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																			GASTOS FINANCIEROS
							GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS												
																																																																																																																																																																																																						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		
										GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																						
																																												GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																											
												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																															GASTOS FINANCIEROS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																					
																																																													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																											
															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																				
																																																																														GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																										
																		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																			
																																																																																															GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS																																																																																																									

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 ?nico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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 PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00				
			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00				
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
							OTROS		882	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTER?S			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1301442446				199	RUC No.	1308882586001					