

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						152243552
201	RUC	0691729109001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERANGELOS TOURS COMPAÑIA LIMITADA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+		7257.20							6002	+	0.00		
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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	1095.27			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	154625.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						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 EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS 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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	11300.78			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	324.75			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS					338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	1677.67			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
											POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS					359	+	1300.00	OTROS			6089		+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	20765.13	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
												LOCAL								
												NO RELACIONADAS								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	1127.22			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2360.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	969.17	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	268108.20	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			OTROS									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS									
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	71213.31			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
		OTROS		391	+	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)											
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00											
A COSTO			404	+	0.00													
ANIMALES VIVOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00												
		TANGIBLES		408	+	0.00												
		INTANGIBLES		409	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00													
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00											
			COSTO		414	+	0.00											
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00											
			COSTO		416	+	0.00											
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00	NO ACCELERADA				7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
							OTROS											
							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
					OTRAS DEPRECIACIONES													

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS		439	+	0.00							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00							DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CREDITO 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	
		445	+	0.00							OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		449	=	201351.28							POR GARANTIAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		499	=	222116.41							POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		460	=	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		461	=	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		462	=	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		463	=	0.00							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		464	=	0.00							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		465	=	0.00							OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		466	=	0.00							RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		467	=	0.00							NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		468	=	0.00							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		469	=	0.00							TRANSPORTE						7176	+	7.50	7177	+	0.00	
		470	=	0.00							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	41997.79	7180	+	0.00
		471	=	0.00							GASTOS DE VIAJE						7182	+	2405.67	7183	+	0.00	
		472	=	0.00							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	588.31	7186	+	0.00	
		473	=	0.00							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		474	=	0.00							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	743.29	7192	+	0.00
		475	=	0.00							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		476	=	0.00							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	35676.60	7198	+	0.00
											MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	12280.39	7204	+	0.00
											GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
											IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	974.31	7210	+	0.00
											COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
											NO RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
											LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
									LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
									LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7235	+	0.00	7236	+	220.70	7237	+	0.00		
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	785.46	7243	+	0.00		
									SERVICIOS PUBLICOS				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
									PERDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	0.00	7248	+	110.00	7249	+	0.00		
									OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
									LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
									LOCAL				7263	+	3238.96	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
									LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
									RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
									LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
									LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
									DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
									OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311		+	0.00	7312		+	0.00											
		OTROS	547	+					0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314		+	0.00	7315		+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		=	0.00		7992		+	139218.38							
		OTROS			549	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999			+	139218.38				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	144957.18	TOTAL GASTOS		7992		+	139218.38		7999		+	139218.38							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992					+					139218.38								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	139218.38		7901		=	0.00							
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7902			+	0.00				
				LOCALES	555	+	0.00													PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7903		-
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904					=					0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905			=	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906				=	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907		=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801				=	15406.62									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802		=				0.00						
			LOCALES	563	+	0.00									CREDITO A MUTUO			567			+			0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		568		
LOCALES	565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094			-	0.00															
DEL EXTERIOR	566	+	0.00					OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569			+			0.00					
LOCALES	567	+	0.00													A VALOR RAZONABLE		570							+
DEL EXTERIOR	568	+	0.00																			PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	
LOCALES	569	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572				+	0.00														
DEL EXTERIOR	570	+	0.00					PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL			573		+					0.00					
LOCALES	571	+	0.00												DESAHUCIO		574		+						
DEL EXTERIOR	572	+	0.00																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575		+	0.00
LOCALES	573	+	0.00	POR GARANTÍAS		576						+												0.00	
DEL EXTERIOR	574	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00												
LOCALES	575	+	0.00									POR CONTRATOS ONEROSOS			578		+	0.00							
DEL EXTERIOR	576	+	0.00														POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579		+	0.00		
LOCALES	577	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580																+			0.00
DEL EXTERIOR	578	+	0.00					POR LITIGIOS		581				+								0.00			
LOCALES	579	+	0.00									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+			0.00						
DEL EXTERIOR	580	+	0.00													OTRAS		583			+			0.00	
LOCALES	581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		584															+				
DEL EXTERIOR	582	+	0.00					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585											+	0.00			
LOCALES	583	+	0.00									OTROS		586						+	0.00				
DEL EXTERIOR	584	+	0.00													TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+				0.00	
LOCALES	585	+	0.00	OTROS		588														+					
DEL EXTERIOR	586	+	0.00					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589										=			0.00		
LOCALES	587	+	0.00									TOTAL DEL PASIVO		599						=	144957.18				
DEL EXTERIOR	588	+	0.00													POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+					0.00
LOCALES	589	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830														+					
DEL EXTERIOR	590	+	0.00					AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833										-			0.00		
LOCALES	591	=	0.00									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834						±/-	0.00				
DEL EXTERIOR	592	=	0.00													UTILIDAD GRABABLE		836		=					13095.63
LOCALES	593	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837														=					
DEL EXTERIOR	594	+	0.00					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838										=			0.00		
LOCALES	595	+	0.00									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839						=	0.00				
DEL EXTERIOR	596	+	0.00													PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		=					0.00
LOCALES	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841														=					
DEL EXTERIOR	598	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		843										=			13095.63		
LOCALES	599	+	0.00									UTILIDAD GRABABLE		844						=	0.00				
DEL EXTERIOR	600	+	0.00													PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846		=					0.00
LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848														=					
DEL EXTERIOR	602	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850										=			2881.04		
LOCALES	603	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851						=	2231.97				
DEL EXTERIOR	604	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		852		=					316.09
LOCALES	605	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		853														=					
DEL EXTERIOR	606	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854										=			965.16		
LOCALES	607	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855						=	0.00				
DEL EXTERIOR	608	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		=					0.00
LOCALES	609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857														=					
DEL EXTERIOR	610	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858										=			0.00		
LOCALES	611	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		859						=	0.00				
DEL EXTERIOR	612	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		860		=					0.00
LOCALES	613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		861														=					
DEL EXTERIOR	614	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		862										=			0.00		
LOCALES	615	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		863						=	0.00				
DEL EXTERIOR	616	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		864		=					0.00
LOCALES	617	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		865														=					
DEL EXTERIOR	618	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		866										=			0.00		
LOCALES	619	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		867						=	0.00				
DEL EXTERIOR	620	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		868		=					0.00
LOCALES	621	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		869														=					
DEL EXTERIOR	622	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		870										=			0.00		
LOCALES	623	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		871						=	1196.12				
DEL EXTERIOR	624	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		872		=					0.00
LOCALES	625	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		873														=					
DEL EXTERIOR	626	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		874										=			1196.12		
LOCALES	627	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		875						=	598.06				
DEL EXTERIOR	628	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		876		=					0.00
LOCALES	629	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		877														=					
DEL EXTERIOR	630	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		878										=			0.00		
LOCALES	631	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		879						=	0.00				
DEL EXTERIOR	632	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		880		=					0.00
LOCALES	633	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		881														=					
DEL EXTERIOR	634	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		882										=			0.00		
LOCALES	635	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		883						=	0.00				
DEL EXTERIOR	636	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		884		=					0.00
LOCALES	637	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		885														=					
DEL EXTERIOR	638	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		886										=			0.00		
LOCALES	639	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		887						=	0.00				
DEL EXTERIOR	640	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		888		=					0.00
LOCALES	641	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		889														=					
DEL EXTERIOR	642	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		890										=			0.00		
LOCALES	643	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		891						=	0.00				
DEL EXTERIOR	644	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		892		=					0.00
LOCALES	645	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		893														=					
DEL EXTERIOR	646	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		894										=			0.00		
LOCALES	647	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		895						=	0.00				
DEL EXTERIOR	648	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		896		=					0.00
LOCALES	649	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		897														=					
DEL EXTERIOR	650	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		898										=			0.00		
LOCALES	651	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		899						=	0.00				
DEL EXTERIOR	652	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		900		=					0.00
LOCALES	653	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		901														=					
DEL EXTERIOR	654	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		902										=			0.00		
LOCALES	655	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		903						=	0.00				
DEL EXTERIOR	656	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		904		=					0.00
LOCALES	657	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		905														=					
DEL EXTERIOR	658	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		906										=			0.00		
LOCALES	659	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		907						=	0.00				
DEL EXTERIOR	660	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		908		=					0.00
LOCALES	661	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		909														=					
DEL EXTERIOR	662	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		910										=			0.00		
LOCALES	663	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		911						=	0.00				
DEL EXTERIOR	664	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		912		=					0.00
LOCALES	665	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		913														=					
DEL EXTERIOR	666	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		914										=			0.00		
LOCALES	667	+	0.00									SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		915						=	0.00				
DEL EXTERIOR	668	+	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		916		=					0.00
LOCALES	669	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		917														=					
DEL EXTERIOR	670	+	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		918										=			0.00		
LOCALES	671	+																							

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	598.06											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
			OTROS		887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	640.41											
INTERES POR MORA				903	+	6.29											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	646.70											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	646.70											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0600012751				199	RUC No.	0602162380001									