

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792722268001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALUHMANOGLOBAL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE704742

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	=	NA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO										INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		DE BIENES		6013	+	0.00	6014	+	0.00		DE SERVICIOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	320	+	0.00		EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045	+	0.00	6046	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049	+	0.00	6050	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053	+	0.00	6054	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6057	+	0.00	6058	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061	+	0.00	6062	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00		EN ECUADOR		6065	+	0.00	6066	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6069	+	0.00	6070	+	0.00	DE INVENTARIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6073	+	0.00	6074	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6075	+	0.00	6076	+	0.00
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	334	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00		EN ECUADOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	OTRAS		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	338	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	OTROS		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	339	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		EN ECUADOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	OTROS		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	344	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00		DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00		EN ECUADOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	LOCALES	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTROS		6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	348	+	0.00																			

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+		0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00					
		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIN	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+		0.00						
OTROS		382	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
					TOTAL INGRESOS				6999	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00										
(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146						=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00													
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00							
	(1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	421		+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094			+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR AMORTIZACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES				429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	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	430		+	0.00		7101	+	0.00	7102	+
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			LOCALES	432			+	0.00			7101		+	0.00	7102	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+			0.00		LOCALES		432	+			0.00			7101	+	0.00	7102
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			LOCALES		432		+	0.00			7101			+	0.00	7102	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+			0.00			LOCALES	432	+			0.00			7101	+	0.00	7102
										LOCALES	432	+		0.00				7101	+	0.00	7102

[illegible]

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	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRDITO A MUTUO						CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
							GENERACIN	REVERSN									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
								094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIOS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
								096	+	0.00	097	-	0.00				
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
								098	=	0.00							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
							571	+	0.00	(+) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
								803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							
								804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							UBILACIN PATRONAL	573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
							DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
								806	+	0.00							
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
								807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES							POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
								577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						
							POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
							POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
							813	+	0.00								
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
							OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						
							OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						
							818	+	0.00	819	-	0.00					
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
								820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIN PATRONAL)						
								822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										
								824	-	0.00	825	+	0.00				
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										
								826	+	0.00	827	-	0.00				
							TOTAL DEL PASIVO	599	=	0.00	INGRESOS						
								828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
								830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							
										833	-	0.00					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE							
										836	=	0.00					
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							
										837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN							603	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
										838		0.00					
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
								605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						
								606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
								841		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						
								608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
								610	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						
							SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa						
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
								611	+	0.00							
							(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
										850	=	0.00					
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)						
								800	+	0.00							
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)						
								851	-	0.00							
							(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						
								852	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					
								617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						
								618	+	0.00	(+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
								619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
								620	+/-	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
								621	+/-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
								622	+/-	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						
								623	+/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						
TOTAL PATRIMONIO							698	=	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES							
								861	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
								862	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
										863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	(+) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
										864	-	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	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			
							(+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDADACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					871	+	0.00			
							(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					879	=	0.00			
							PRIMERA CUOTA					874	+	0.00			
							SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO					876	+	0.00			
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
												ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
												OTROS	882	=	0.00		
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA					886	=	0.00										

		COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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:	WOLFGANG EVERARDO BRAVO CABRERA			NOMBRE:	PAOLA TOCA	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	9909160376			199	RUC No.
						1714838214