

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		163732745
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0993084719001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CABO CANAVERAL UNO CABOCANA S.A.		203 EXPEDIENTE

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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030 = NA	

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	+		1005.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="16">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="4">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>0.00</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6002	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6004	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6006	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6008	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
	DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">DE BIENES</td> <td></td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DE BIENES			6009	+ <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-				0.00	DE SERVICIOS		6011	+ <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6012	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+ <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>	0.00	6014	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+ <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+ <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
		LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+ <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+ <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00		
		(f) 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	+ <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+ <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) 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	+ <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+ <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6038	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00			
	RELACIONADOS	331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+ <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		0.00																
	NO RELACIONADOS		334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="16">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="16">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td>	0.00	6042			0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
	OTROS		338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+ <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+ <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	OTRAS			6059	+ <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	POR GARANTÍAS			6061	+ <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>				0.00	POR LITIGIOS	6071	+ <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	OTRAS	6075	+ <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
		A COSTO	353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	INGANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>RENTAS</td> <td>6081</td> <td>+<td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	RENTAS	6081	+ <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6084	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
	OTROS		359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00	OTROS	6089	+ <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6090	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+ <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>	0.00	6092	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	= <td></td> <td>1005.00</td> <td colspan="6">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+<td>0.00</td><td>6094</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		1005.00	OTROS						6093	+ <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>	0.00	6094	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																6095	+ <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>	0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR	6097	+ <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6098				+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td></td>		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td></td></td>	0.00	6102	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR		365	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>COSTOS DE</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	105.00										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		0.00	considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.	
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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
							GENERACIÓN				REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO									
							A VALOR RAZONABLE									
							DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL				805	-		0.00		
							DESAHUCIO				806	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+		0.00		
							GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				808	+		0.00		
							GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				809	+		0.00		
							GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				810	-		0.00		
							GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				811	+		0.00		
							DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				812	-		0.00		
							AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+		0.00		
							INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				814	-		0.00		
							COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				815	+		0.00		
							GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
							GENERACIÓN				REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	0.00	817	-	0.00
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818	+	0.00	819	-	0.00
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				820	+	0.00	821	-	0.00
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-	0.00
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824	+	0.00	825	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	+	0.00	827	-	0.00
							INGRESOS				828	+	0.00	829	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-		0.00		
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE				836	=		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=		0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=		0.00		
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=		0.00		
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=		0.00		
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				841	=		0.00		
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842	=		0.00		
							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				843	=		0.00		
							APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				844	=		0.00		
							INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS				845	=		0.00		
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=		0.00		
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=		0.00		
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=		0.00		
							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+		0.00		
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	=		0.00		
							(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	=		0.00		
							(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	=		0.00		
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=		0.00		
							CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00		
							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+		0.00		
							RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	=		0.00		
							RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	=		0.00		
							RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	=		0.00		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	=		0.00		
							CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	=		0.00		
							CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	=		0.00		
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	=		0.00		
							EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	=		0.00		
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00		
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		0.00		
							IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	=		0.00		
							CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	=		0.00		
							EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	=		0.00		
							OTROS CONCEPTOS				873	=		0.00		
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=		0.00		
							PRIMERA CUOTA				875	=		0.00		
							SEGUNDA CUOTA				876	=		0.00		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	=		0.00		
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				880	=		0.00		
							ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00		
							OTROS				882	=		0.00		
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883	=		0.00		

				RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PÉRDIDAS 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	+	0.00	
INTERES POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
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
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	0906123146				199	RUC No.	0800333809001			