

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		152085330
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990326193001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL				CLUB ANGALA 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								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 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								
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															029 + 0.00				
															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	+			0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <th></th> <th></th> <th></th> <th>149522.56</th>				149522.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+			0.00 <td>6002</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6002	+			0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+ <th></th> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>				0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+			0.00 <td>6004</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6004	+			0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-						0.00 <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6006</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+			0.00 <td>6006</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6006	+			0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+						0.00 <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6008</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+			0.00 <td>6008</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6008	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+				0.00 <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6010</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE BIENES			6009	+			0.00 <td>6010</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6010	+			0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-					0.00 <td rowspan="5">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6012</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+			0.00 <td>6012</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6012	+			0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318	+						0.00 <td colspan="3">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6014</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+			0.00 <td>6014</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6014	+			0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+				0.00 <td colspan="3">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6016</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+			0.00 <td>6016</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6016	+			0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+					0.00 <td colspan="3">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6018</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+			0.00 <td>6018</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6018	+			0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00 <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6020</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>		OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+			0.00 <td>6020</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6020	+			0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00 <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6022</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+			0.00 <td>6022</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6022	+			0.00						
DEL EXTERIOR	323	+				0.00 <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6024</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+			0.00 <td>6024</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6024	+			0.00							
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-				0.00 <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6026</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+			0.00 <td>6026</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6026	+			0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6028</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+			0.00 <td>6028</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6028	+			0.00							
DEL EXTERIOR	326	+				0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6030</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+			0.00 <td>6030</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6030	+			0.00							
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-				0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6032</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+			0.00 <td>6032</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6032	+			0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+				0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6034</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+			0.00 <td>6034</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6034	+			0.00				
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-				0.00 <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6036</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+			0.00 <td>6036</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6036	+			0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+				0.00 <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6038</td><td></td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037				0.00 <td>6038</td> <td></td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6038				0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+				0.00 <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6040</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+			0.00 <td>6040</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6040	+			0.00					
	NO RELACIONADOS			332	+				0.00 <td colspan="10"></td>																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS TRABAJOS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+				0.00 <td colspan="10"></td>																		
	NO RELACIONADOS			334	+				0.00 <td colspan="10"></td>																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+				0.00 <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6042</td><td></td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+			0.00 <td>6042</td> <td></td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6042				0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+				0.00 <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6044</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE INVENTARIOS			6043	+			0.00 <td>6044</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6044	+			0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+				0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6046</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+			0.00 <td>6046</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6046	+			0.00						
OTROS			338	+				0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6048</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+			0.00 <td>6048</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6048	+			0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+				0.00 <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6050</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+			0.00 <td>6050</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6050	+			0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+				0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6052</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+			0.00 <td>6052</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6052	+			0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+				0.00 <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6054</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+			0.00 <td>6054</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6054	+			0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+				0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6056</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+			0.00 <td>6056</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6056	+			0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+				0.00 <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6058</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+			0.00 <td>6058</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6058	+			0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+				0.00 <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6060</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			OTRAS			6059	+			0.00 <td>6060</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6060	+			0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+				0.00 <td colspan="3">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6062</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR GARANTÍAS			6061	+			0.00 <td>6062</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6062	+			0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+				0.00 <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6064</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+			0.00 <td>6064</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6064	+			0.00					
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-				0.00 <td colspan="3">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6066</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+			0.00 <td>6066</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6066	+			0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+				0.00 <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td rowspan="10"></td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6068</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+			0.00 <td>6068</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6068	+			0.00		
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-				0.00 <td colspan="3">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6070</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+			0.00 <td>6070</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6070	+			0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-				0.00 <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6072</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			POR LITIGIOS			6071	+			0.00 <td>6072</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6072	+			0.00		
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+				0.00 <td colspan="3">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6074</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+			0.00 <td>6074</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6074	+			0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+				0.00 <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6076</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			OTRAS			6075	+			0.00 <td>6076</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6076	+			0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+				0.00 <td rowspan="5">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td rowspan="5"></td> <td colspan="3">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6078</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+			0.00 <td>6078</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6078	+			0.00
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-				0.00 <td colspan="3">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6080</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>					OTROS			6079	+			0.00 <td>6080</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6080	+			0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+				0.00 <td colspan="3">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6082</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+			0.00 <td>6082</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6082	+			0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+				0.00 <td colspan="3">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6084</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	DE OTRAS LOCALES					6083	+			0.00 <td>6084</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6084	+			0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+				0.00 <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6086</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	DEL EXTERIOR					6085	+			0.00 <td>6086</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6086	+			0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+				0.00 <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6088</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	POR LUCRO CESANTE			6087	+			0.00 <td>6088</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6088	+			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+				0.00 <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6090</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	OTROS			6089	+			0.00 <td>6090</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6090	+			0.00					
				360	+				0.00 <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6092</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+			0.00 <td>6092</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6092	+			0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=				149522.56 <td colspan="6">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6094</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	OTROS						6093	+			0.00 <td>6094</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6094	+			0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+				0.00 <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="3">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6096</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+			0.00 <td>6096</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6096	+			0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+				0.00 <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00<td>6098</td><td>+</td><th></th><th></th><th>0.00</th></th>					DEL EXTERIOR		6097	+			0.00 <td>6098</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6098	+			0.00	
															LOCAL		6099	+			0.00 <td>6100</td> <td>+</td> <th></th> <th></th> <th>0.00</th>	6100	+			0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+		0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369		+		0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371		+		0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373		+		0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	6131	+	99035.61	6132	+	99035.61		
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	TOTAL INGRESOS	6999	+	99035.61				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6140	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	6141	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-			0.00	6143	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-			0.00	6144	+	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6144	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	6145	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS	6146	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	6147	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6148	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	6149	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	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)	OTROS	6147	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	6148	+	0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6148	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00	6149	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-			0.00	6150	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-			0.00	6151	+	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-			0.00								
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS	6151	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-			0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	COSTO	GASTO	7001	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-			0.00	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
EDIFICIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-			0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-			0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7015	+	0.00	7016	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-			0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00		
ACTIVOS BIOLOGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	GASTO	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-			0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO	7023	+	0.00	7024	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-			0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	GASTO	7027	+	0.00	7028	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-			0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	GASTO	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-			0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	7035	+	0.00	7036	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-			0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	7039	+	0.00	7040	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-			0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-			0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-			0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	GASTO	7051	+	0.00	7052	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-			0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00	JUBILACION PATRONAL	GASTO	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-			0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00	DESAHUICIO	GASTO	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-			0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00	OTROS	GASTO	7063	+	0.00	7064	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-			0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTO	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-			0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTO	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-			0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTO	7075	+	0.00	7076	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-			0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTO	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-			0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	GASTO	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-			0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-			0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	OTROS	GASTO	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-			0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	GASTO	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-			0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	GASTO	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-			0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-			0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-			0.00	7109	+	0.00	7110	+	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									
	OTROS	549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	195497.74																
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS												7992	+	43916.27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	763817.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	43916.27	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	19690.92														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-				0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=				0.00			
				LOCALES	561	+	382770.34	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=				0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	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							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=				55119.34			
					DEL EXTERIOR	564	+											0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	566	+								0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
											GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569				+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	55119.34					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	99035.61				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
	DESAHUCIO		574		+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	35659.86				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576		+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	8256.41				
	POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])				809				+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00				
	POR LITIGIOS		581		+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1209726.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1405224.17	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	8.77					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	2876644.95					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		56.24					
	OTRAS	606	+	0.00					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	2690341.34					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1083375.03					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00				
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	19081495.20					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850				=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	17097068.50					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800				+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	55119.34					(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851				-	0.00				
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852				-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	-	0.00					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853				-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			617	-	0.00					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854				=	0.00			
OTROS			618	-	0.00					(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855				=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	-1102058.60					(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856				+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857				-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858				-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859				-	0.00				
OTROS		623	+/-	0.00					(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860				-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3619804.16					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861				-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	5025028.33					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)				824	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863				-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(1) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+	0.00							
				(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	0.00						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00						
					(1+) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				879				=	0.00						
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874				+	0.00						

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00						
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
			OTROS		882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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)														
INTERÉS					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	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	0912325115			199					RUC No.	0923509335001			