

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791816552001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALNAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE92055

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				
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00					[013] + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00					[014] + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00					[015] + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 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					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00					[017] + 0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
	[029] = 0.00																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[030] = 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	+		386.30															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="24">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="2">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>642.85</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+ <td></td> <td>642.85</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		642.85	6002	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td></td><td>102177.05</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+ <td></td> <td>102177.05</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		102177.05	6004	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6006	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>3684.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				3684.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6008	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			DE SERVICIOS			6011	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6012	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<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></td> <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="7">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</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></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="6">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	(+) 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></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6036</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00	6038			0.00						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		NO RELACIONADOS			332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10"></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>			0.00																
		NO RELACIONADOS			334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10"></td>			0.00																
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="24">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="18">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></td><td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td></td><td>0.00</td></td>			0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		0.00	6042			0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ <td></td> <td>31074.40</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		31074.40	DE INVENTARIOS					6043	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ <td></td> <td>1118.40</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		1118.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
OTROS			338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</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 colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTRAS				6059	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR GARANTÍAS				6061	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	COSTO			348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
	A COSTO			350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LITIGIOS				6071	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00				OTRAS			6075	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	OTROS			6079	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="3">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6084	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ <td></td> <td>228.00</td> <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		228.00	DEL EXTERIOR			6085	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS			6089	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6090	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
				360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<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></td> <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	=		36491.10								6093	+ <td></td> <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																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td></td> <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				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6098	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6100	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00																				
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00				6129	+		0.00	6130	+		0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00				6131	+		0.00	6132	+		0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00				6133	+		0.00	6134	+		0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+		0.00				6135	+		0.00	6136	+		0.00																					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+		0.00																																
	OTROS	382	+		0.00																																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		0.00																																
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-		0.00																																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6141	=		0.00																									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00				6142	=		0.00																									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00				6143	=		0.00																									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+		0.00				6144	=		0.00																									
	OTROS	391	+		0.00																																
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00																																
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																											
	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00																															
	A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00																																
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-		0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-		0.00																																
	ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+						0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00																				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00												7004	+		76603.37	7006	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00															
A COSTO		404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00																										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00								7018	+		0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00								7021	+		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00																										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	408	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+								0.00																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00																										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00																					
	INTANGIBLES	409	+		0.00												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO ACELERADA	7067	+		0.00	7068	+		0.00											
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+		0.00	7071	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+		0.00	7074	+		0.00	
	COSTO	412	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+		0.00	7077	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+		0.00	7080	+		0.00	
	COSTO	414	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+		0.00	7083	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+		0.00	7086	+		0.00	
	COSTO	416	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+		0.00	7089	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+		0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+		0.00	7092	+		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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+		0.00	7095	+		0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+		0.00	7098	+		0.00																							
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												NO ACELERADA	7067	+		0.00	7068	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-		0.00																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		0.00	7077	+		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+																																
	DEL EXTERIOR	424	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+		0.00	7083	+		0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										OTROS	7085	+		0.00	7086	+		0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+																						0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+		0.00	7089	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+		0.00																					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											OTRAS DEPRECIACIONES
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+		0.00																					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+			0.00										GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+												
DEL EXTERIOR	430	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO ACELERADA																				7067	+		0.00	7068	+		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					7991	=	76603.37							
		OTROS		549	+	1641.07	TOTAL COSTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	17179.31														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	24306.63					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999	+	100910.00	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
	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					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	34110.07					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	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	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	=	1909.90						
		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		REVERSION							
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	
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	1909.90			
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
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		-	0.00				
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			
	DESAHUICIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	8588.66			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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		+	0.00			
	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		REVERSION				
	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	+	16620.61	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	=	16620.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	33799.92	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	0.00				
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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			SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	96.78	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00			
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00					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				842			0.00	843			10498.56	
	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	
	SUPERÁVIT 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	+	704.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			10498.56	
	(.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	2309.68			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	1489.72	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	1116.40			
	(.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	1116.40				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	1193.28					
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	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00					
			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	50.44					
			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00					
			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2691.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	36491.10	(-) CRÉDITO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	1142.84				
							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				
							(-) CRÉDITO 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		=	1142.84				
							SALDO A FAVOR CONTR													

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.

		SEGUNDA CUOTA				875	+	276.65							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	50.45							
	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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00									
	OTROS			887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00										
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		1140.84							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS				897		0.00							
		IMPUESTO				898		1140.84							
		MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	2.00							
INTERÉS POR MORA						903	+	0.44							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	2.44							
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										
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	918	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															
NOMBRE:		BAEZ DUARTE IRINA ISABEL				NOMBRE:		CORDOVA RIVADENEIRA RUTH ESTHER							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703902963				199	RUC No.	1711562734001							