

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190379973001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA MONTAJES ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA COMADSI CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

143260

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1229.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	500000.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			LOCALES	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316			-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		LOCALES		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO				326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE				328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	28261.37	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	8495.64	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+	0.00					
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00	OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS			355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	37986.73	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+				0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099			+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102			+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109			+	0.00	6110	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	0.00																	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE		7176	+	5340.41	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	13166.17	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4018.51	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	8895.60	7191	+	6207.14	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	10210.19	7197	+	10.71	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1340.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	23895.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1281.95	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	521593.98			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	20627.12	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	869.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	OTROS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64		
CREDITO A MUTUO					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OBLIGACIONES CON EL IESS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
JUBILACIÓN PATRONAL					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR GARANTÍAS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR DESMANTELAMIENTO					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR CONTRATOS ONEROSOS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR LITIGIOS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OTRAS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
ANTICIPOS DE CLIENTES					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OTROS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
OTROS					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
PASIVOS NO CORRIENTES					OTROS		7247	+	47447.15	7248	+	10228.35	7249	+	4770.64			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	175224.50							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	488907.81							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6321.55							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												

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.

CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A COSTO AMORTIZADO				570	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1484.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
JUBILACIÓN PATRONAL				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	4770.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DESAHUCIO				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES NO CORRIENTES				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 GARANTÍAS				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (- 805-808)*15%)		809	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
POR LITIGIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS				584	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICIPOS DE CLIENTES				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INGRESOS		826	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO				592	=	556243.02			827	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				593	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				594	=	0.00			829	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				595	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO				596	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		833	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		835	=	9607.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTRAS				606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESERVAS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	9607.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2113.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	7145.30	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	21.12	(+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	2723.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	4959.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS				619	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				624	=	0.00			865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				625	+/-	0.00			866	=	8495.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO				626	=	10247.52	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				627	=	566490.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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	=	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	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MULTA				904	+	0.00	TOTAL PAGADO		905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				910	N/C No 0.00	911	USD 0.00	912	USD 0.00	913	USD 0.00	914	USD 0.00	915	USD 0.00	916	USD 0.00	917	USD 0.00	918	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				916	Resol No. 0.00	917	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	919	Resol No. 0.00	920	Resol No. 0.00	921	Resol No. 0.00	922	Resol No. 0.00	923	Resol No. 0.00	924	Resol No. 0.00	925	Resol No. 0.00	926	Resol No. 0.00	927	Resol No. 0.00	928	Resol No. 0.00	929	Resol No. 0.00	930	Resol No. 0.00	931	Resol No. 0.00	932	Resol No. 0.00	933	Resol No. 0.00	934	Resol No. 0.00	935	Resol No. 0.00	936	Resol No. 0.00	937	Resol No. 0.00	938	Resol No. 0.00	939	Resol No. 0.00	940	Resol No. 0.00	941	Resol No. 0.00	942	Resol No. 0.00	943	Resol No. 0.00	944	Resol No. 0.00	945	Resol No. 0.00	946	Resol No. 0.00	947	Resol No. 0.00	948	Resol No. 0.00	949	Resol No. 0.00	950	Resol No. 0.00	951	Resol No. 0.00	952	Resol No. 0.00	953	Resol No. 0.00	954	Resol No. 0.00	955	Resol No. 0.00	956	Resol No. 0.00	957	Resol No. 0.00	958	Resol No. 0.00	959	Resol No. 0.00	960	Resol No. 0.00	961	Resol No. 0.00	962	Resol No. 0.00	963	Resol No. 0.00	964	Resol No. 0.00	965	Resol No. 0.00	966	Resol No. 0.00	967	Resol No. 0.00	968	Resol No. 0.00	969	Resol No. 0.00	970	Resol No. 0.00	971	Resol No. 0.00	972	Resol No. 0.00	973	Resol No. 0.00	974	Resol No. 0.00	975	Resol No. 0.00	976	Resol No. 0.00	977	Resol No. 0.00	978	Resol No. 0.00	979	Resol No. 0.00	980	Resol No. 0.00	981	Resol No. 0.00	982	Resol No. 0.00	983	Resol No. 0.00	984	Resol No. 0.00	985	Resol No. 0.00	986	Resol No. 0.00	987	Resol No. 0.00	988	Resol No. 0.00	989	Resol No. 0.00	990	Resol No. 0.00	991	Resol No. 0.00	992	Resol No. 0.00	993	Resol No. 0.00	994	Resol No. 0.00	995	Resol No. 0.00	996	Resol No. 0.00	997	Resol No. 0.00	998	Resol No. 0.00	999	Resol No. 0.00	1000	Resol No. 0.00	1001	Resol No. 0.00	1002	Resol No. 0.00	1003	Resol No. 0.00	1004	Resol No. 0.00	1005	Resol No. 0.00	1006	Resol No. 0.00	1007	Resol No. 0.00	1008	Resol No. 0.00	1009	Resol No. 0.00	1010	Resol No. 0.00	1011	Resol No. 0.00	1012	Resol No. 0.00	1013	Resol No. 0.00	1014	Resol No. 0.00	1015	Resol No. 0.00	1016	Resol No. 0.00	1017	Resol No. 0.00	1018	Resol No. 0.00	1019	Resol No. 0.00	1020	Resol No. 0.00	1021	Resol No. 0.00	1022	Resol No. 0.00	1023	Resol No. 0.00	1024	Resol No. 0.00	1025	Resol No. 0.00	1026	Resol No. 0.00	1027	Resol No. 0.00	1028	Resol No. 0.00	1029	Resol No. 0.00	1030	Resol No. 0.00	1031	Resol No. 0.00	1032	Resol No. 0.00	1033	Resol No. 0.00	1034	Resol No. 0.00	1035	Resol No. 0.00	1036	Resol No. 0.00	1037	Resol No. 0.00	1038	Resol No. 0.00	1039	Resol No. 0.00	1040	Resol No. 0.00	1041	Resol No. 0.00	1042	Resol No. 0.00	1043	Resol No. 0.00	1044	Resol No. 0.00	1045	Resol No. 0.00	1046	Resol No. 0.00	1047	Resol No. 0.00	1048	Resol No. 0.00	1049	Resol No. 0.00	1050	Resol No. 0.00	1051	Resol No. 0.00	1052	Resol No. 0.00	1053	Resol No. 0.00	1054	Resol No. 0.00	1055	Resol No. 0.00	1056	Resol No. 0.00	1057	Resol No. 0.00	1058	Resol No. 0.00	1059	Resol No. 0.00	1060	Resol No. 0.00	1061	Resol No. 0.00	1062	Resol No. 0.00	1063	Resol No. 0.00	1064	Resol No. 0.00	1065	Resol No. 0.00	1066	Resol No. 0.00	1067	Resol No. 0.00	1068	Resol No. 0.00	1069	Resol No. 0.00	1070	Resol No. 0.00	1071	Resol No. 0.00	1072	Resol No. 0.00	1073	Resol No. 0.00	1074	Resol No. 0.00	1075	Resol No. 0.00	1076	Resol No. 0.00	1077	Resol No. 0.00	1078	Resol No. 0.00	1079	Resol No. 0.00	1080	Resol No. 0.00	1081	Resol No. 0.00	1082	Resol No. 0.00	1083	Resol No. 0.00	1084	Resol No. 0.00	1085	Resol No. 0.00	1086	Resol No. 0.00	1087	Resol No. 0.00	1088	Resol No. 0.00	1089	Resol No. 0.00	1090	Resol No. 0.00	1091	Resol No. 0.00	1092	Resol No. 0.00	1093	Resol No. 0.00	1094	Resol No. 0.00	1095	Resol No. 0.00	1096	Resol No. 0.00	1097	Resol No. 0.00	1098	Resol No. 0.00	1099	Resol No. 0.00	1100	Resol No. 0.00	1101	Resol No. 0.00	1102	Resol No. 0.00	1103	Resol No. 0.00	1104	Resol No. 0.00	1105	Resol No. 0.00	1106	Resol No. 0.00	1107	Resol No. 0.00	1108	Resol No. 0.00	1109	Resol No. 0.00	1110	Resol No. 0.00	1111	Resol No. 0.00	1112	Resol No. 0.00	1113	Resol No. 0.00	1114	Resol No. 0.00	1115	Resol No. 0.00	1116	Resol No. 0.00	1117	Resol No. 0.00	1118	Resol No. 0.00	1119	Resol No. 0.00	1120	Resol No. 0.00	1121	Resol No. 0.00	1122	Resol No. 0.00	1123	Resol No. 0.00	1124	Resol No. 0.00	1125	Resol No. 0.00	1126	Resol No. 0.00	1127	Resol No. 0.00	1128	Resol No. 0.00	1129	Resol No. 0.00</