

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	57942.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1017825.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1168114.81	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES 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	7162	+	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	7165	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	1861.81	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	619.01	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	216.37	7180	+	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 VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	71.34	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	DEL EXTERIOR		7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	LOCAL		7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	633333.33	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	DEL EXTERIOR		7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7242	+	496.21	7243	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7244	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7248	+	0.00	7249	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTRAS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	11816.17							
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	11816.17							
OTROS		547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
OTROS		549	+	92973.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	726306.90	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCAL	557	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCAL	559	+	434387.89									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			RELACIONADAS		LOCAL	561	+	0.00									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
			RELACIONADAS		LOCAL	563	+	0.00									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	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.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	118.17
NO RELACIONADAS		LOCALES		566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	118.17
CRDITO A MUTUO		LOCALES		567	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	118.17
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
DIFERENCIAS PERMANENTES											
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)											
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(+*) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula (((804*15%) + [(805-808)*15%])											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO											
(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO											
GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA											
INGRESOS											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES											
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											
UTILIDAD GRAVABLE											
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES											
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO											
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS											
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES											
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS											
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											
(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
(+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)											
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											
(+*) OTROS CONCEPTOS											
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876											
PRIMERA CUOTA											
SEGUNDA CUOTA											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS INTANGIBLES											
OTROS											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
OTROS											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
PAGO PREVIO (informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
IMPUESTO											
MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO											
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: GUZMAN SONNIE CARLOS ANDRES											
NOMBRE: SAAVEDRA IZUR											
Cduia de Identidad: 0912160264											
RUC No.: 120097670001											

	(o No. de Pasaporte)			
--	----------------------	--	--	--