

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO 2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	115819954
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792138434001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A.			203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1500.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	15000.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	16500.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	3.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3364.63	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	101221.19	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2640.80	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	LOCALES							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	DEL EXTERIOR							A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	EN EFECTIVO							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	LOCALES							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
LOCALES						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
DEL EXTERIOR						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE																	
RELACIONADOS						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
NO RELACIONADOS						DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
RELACIONADOS						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
NO RELACIONADOS						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
RELACIONADOS						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
NO RELACIONADOS						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
OTROS						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
MERCADERÍAS EN TRANSITO						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
COSTO						DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A COSTO						DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
A COSTO						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
A COSTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
A COSTO							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						INGRESOS NO OPERACIONALES											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	22273.31										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.			366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	14421.35							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	8597.61							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	36512.13							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131			+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133			+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-		010221.19									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	18403.78	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-		0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	37561.51	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-		0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-		0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEJACIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos 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	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
A COSTO	404	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
A COSTO	408	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
A COSTO	412	+	0.00		SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	27203.22	7041	+	24799.39	7042	+	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15533.18	7044	+	11304.71	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00							
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RECUERDOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	10098.23	7066	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			LOCALES	423	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00			7080	+	0.00	7081	+	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RECUERDOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			LOCALES	429	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098			+	0.00	7099	+	0.00					
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101		+	0.00	7102	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00		7104	+	0.00	7105	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO				OTRAS AMORTIZACIONES											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	+	0.00				7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
		NO RELACIONADOS		438	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	27.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN 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	+	3305.76			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	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	43706.12			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	65979.43			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
				460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00		
				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7160	+	0.00	7161	+	0.00
				466	=	0.00			OTROS						7163	+	0.00	7164	+	0.00
				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00
				468	=	0.00			RELACIONADAS						7169	+	0.00	7170	+	0.00
				469	=	0.00			NO RELACIONADAS								7171	+	0.00	
				470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	1063.29	
				471	=	0.00			TRANSPORTE								7176	+	0.00	
				472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	14116.00	
				473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	
				474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	
				475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	11000.00	
				476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								7190	+	0.00	
				477	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	
				478	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	0.00	
				479	=	0.00			MÉRMAS								7199	+	0.00	
				480	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								7202	+	0.00	
				481	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								7205	+	0.00	
				482	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7208	+	0.00	
				483	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								7211	+	0.00	
				484	=	0.00			RELACIONADAS								7214	+	0.00	
				485	=	0.00			NO RELACIONADAS								7217	+	0.00	
				486	=	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								7223	+	0.00	
				487	=	0.00			NO RELACIONADAS								7229	+	0.00	
				488	=	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								7232	+	0.00	
				489	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								7238	+	0.00	
				490	=	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS								7241	+	0.00	
				491	=	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS								7245	+	0.00	
				492	=	0.00			OTROS								7247	+	0.00	
				493	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL								7251	+	0.00	
				494	=	0.00			NO RELACIONADAS								7254	+	0.00	
				495	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								7263	+	0.00	
				496	=	0.00			NO RELACIONADAS								7266	+	0.00	
				497	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								7269	+	0.00	
				498	=	0.00			NO RELACIONADAS								7272	+	0.00	
				499	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS								7275	+	0.00	
				500	=	0.00			NO RELACIONADAS								7278	+	0.00	
				501	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7281	+	0.00	
				502	=	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7284	+	0.00	
				503	=	0.00			OTROS								7287	+	0.00	
				504	=	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7289	+	0.00	
				505	=	0.00			OTROS								7290	+	0.00	
				506	=	0.00											7293	+	0.00	
				507	=	0.00											7296	+	0.00	
				508	=	0.00											7299	+	0.00	
				509	=	0.00											7302	+	0.00	
				510	=	0.00											7305	+	0.00	
				511	=	0.00											7308	+	0.00	
				512	=	0.00											7311	+	0.00	
				513	=	0.00											7314	+	0.00	
				514	=	0.00											7317	+	0.00	
				515	=	0.00											7320	+	0.00	
				516	=	0.00											7323	+	0.00	
				517	=	0.00											7326	+	0.00	
				518	=	0.00											7329	+	0.00	
				519	=	0.00											7332	+	0.00	
				520	=	0.00											7335	+	0.00	
				521	=	0.00											7338	+	0.00	
				522	=	0.00											7341	+	0.00	
				523	=	0.00											7345	+	0.00	
				524	=	0.00											7348	+	0.00	
				525	=	0.00											7351	+	0.00	
				526	=	0.00											7354	+	0.00	
				527	=	0.00											7357	+	0.00	
				528	=	0.00											7360	+	0.00	
				529	=	0.00											7363	+	0.00	
				530	=	0.00											7366	+	0.00	
				531	=	0.00											7369	+	0.00	
				532	=	0.00											7372	+	0.00	
				533	=	0.00											7375	+	0.00	
				534	=	2579.98											7378	+	0.00	
				535	=	5561.00											7381	+	0.00	
				536	=	10871.97											7384	+	0.00	
				537	=	0.00											7387	+	0.00	
				538	=	0.00											7390	+	0.00	
				539	=	0.00											7393	+	0.00	
				540	=	0.00											7396	+	0.00	
				541	=	0.00											7399	+	0.00	
				542	=	0.00											7402	+	0.00	
				543	=	0.00											7405	+	0.00	
				544	=															

OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0,00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0,00					801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		602	=	40172.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GENERACIÓN</td> <td>REVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>568</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">095</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td>569</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">097</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">098</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">803</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>572</td> <td>+</td> <td>11.29</td> <td colspan="3">(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">804</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>573</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>574</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">805</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">806</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>576</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>577</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">807</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>581</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>584</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>585</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>586</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>587</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>588</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">823</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>824</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">825</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">827</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>828</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">829</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">831</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>833</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>834</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">835</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>836</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">836</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>838</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">839</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>603</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>840</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">840</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>604</td> <td>+</td> <td>647.02</td> <td colspan="3">INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>841</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">841</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>605</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>842</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">842</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>606</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>843</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">843</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>607</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>844</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">844</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>608</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>845</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">845</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>849</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">849</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>851</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">851</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>611</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>852</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">852</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>612</td> <td>-</td> <td>185899.91</td> <td colspan="3">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>853</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">853</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>613</td> <td>+/-</td> <td>98.24</td> <td colspan="3">(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>854</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">854</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>614</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>855</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">855</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>615</td> <td>+</td> <td>40172.21</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>856</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">856</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>616</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>857</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">857</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>617</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>858</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">858</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>618</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>859</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">859</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>619</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>860</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">860</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>620</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>861</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">861</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>621</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>862</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">862</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>622</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>865</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">865</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>623</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>866</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">866</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>698</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>867</td> <td>+</td> <td></td> <td colspan="3">867</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>699</td> <td></td> <td>65979.43</td> <td colspan="3">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>868</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">868</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>624</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>869</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">869</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>625</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>870</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">870</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>871</td> <td>+</td> <td>923.76</td> <td colspan="3">ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>872</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>873</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">OTROS CONCEPTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>879</td> <td>+</td> <td>1233.76</td> <td colspan="3">ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>874</td> <td>+</td> <td>461.88</td> <td colspan="3">PRIMERA CUOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>875</td> <td>+</td> <td>461.88</td> <td colspan="3">SEGUNDA CUOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>880</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>881</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">ACTIVOS INTANGIBLES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>882</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>883</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>884</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>885</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>886</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>887</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>890</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>897</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">INTERES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>898</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>899</td> <td></td> <td>0,00</td> <td colspan="3">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="11">902</td> </tr> <tr> <td colspan="11">INTERES POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">903</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">904</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">999</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">905</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="11">906</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">907</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="11">925</td> </tr> <tr> <td colspan="11">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</td> </tr> <tr> <td colspan="11">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="11">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>916</td> <td>Resol No 0,00</td> <td>918</td> <td>Resol No 0,00</td> <td></td> </tr> </table>																	GENERACIÓN	REVERSIÓN				PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									094	-	0,00	095			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	+	0,00	097												098			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES									571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803									572	+	11.29	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)												804									573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									574	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												805									575	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												806									576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									577	+	0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%)												807									578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									579	+	0,00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									581	+	0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									583	+	0,00										584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									585	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO									587	+	0,00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									822	+	0,00	823									824	-	0,00	825									826	+	0,00	827									828	-	0,00	829									830	+	0,00	831									833	-											834	+/-	0,00	835									836			836									838			839									603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840			840									604	+	647.02	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									841			841									605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842			842									606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA									843			843									607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									844			844									608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844									845			845									609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849			849									610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851			851									611	+	0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852			852									612	-	185899.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853			853									613	+/-	98.24	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854			854									614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855			855									615	+	40172.21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									856			856									616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									857			857									617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									858			858									618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									859			859									619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									860			860									620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									861			861									621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									862			862									622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865			865									623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866			866									698		0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									867	+		867									699		65979.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868			868									624		0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869			869									625		0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870			870									871	+	923.76	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									872		0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									873		0,00	OTROS CONCEPTOS									879	+	1233.76	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									874	+	461.88	PRIMERA CUOTA									875	+	461.88	SEGUNDA CUOTA									876	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO									880		0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									881		0,00	ACTIVOS INTANGIBLES									882		0,00	OTROS									883		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									884		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									885		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES									886		0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									887		0,00	OTROS									888	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									889	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									890		0,00	PAGO PREVIO (Informativo)									897		0,00	INTERES									898		0,00	IMPUESTO									899		0,00	MULTA			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902											INTERES POR MORA											903											MULTA											904											TOTAL PAGADO											999											MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905											MEDIANTE COMPENSACIONES											906											MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907											MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925											DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											DETALLE DE COMPENSACIONES											TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No 0,00	918	Resol No 0,00	
						GENERACIÓN	REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						094	-	0,00	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						096	+	0,00	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						572	+	11.29	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						574	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						575	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						577	+	0,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						579	+	0,00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						581	+	0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						583	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						585	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						587	+	0,00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						822	+	0,00	823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						824	-	0,00	825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						826	+	0,00	827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						828	-	0,00	829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						830	+	0,00	831																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						833	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						834	+/-	0,00	835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						836			836																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						838			839																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						840			840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						604	+	647.02	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						841			841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						842			842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						843			843																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						844			844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						845			845																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						849			849																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						851			851																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						611	+	0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						852			852																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						612	-	185899.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						853			853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						613	+/-	98.24	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						854			854																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						855			855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						615	+	40172.21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						856			856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						857			857																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						858			858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						859			859																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						860			860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						861			861																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						862			862																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						865			865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						866			866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						698		0,00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						867	+		867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						699		65979.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						868			868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						624		0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						869			869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						625		0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						870			870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						871	+	923.76	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						872		0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						873		0,00	OTROS CONCEPTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						879	+	1233.76	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						874	+	461.88	PRIMERA CUOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						875	+	461.88	SEGUNDA CUOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						876	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						880		0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						881		0,00	ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						882		0,00	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						883		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						884		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						885		0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						886		0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						887		0,00	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						888	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						889	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						890		0,00	PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						897		0,00	INTERES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						898		0,00	IMPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						899		0,00	MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
902																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
906																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No 0,00	918	Resol No 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	110349653					199	RUC No.	1792138434001				