

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES												
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00					DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS		438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	3705529.98					POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00					RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARATIVO (INFORMATIVO)		476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	72500.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	3134.49	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00					RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	519	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	87500.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00					DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	5141.60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	523	+	0.00					DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	527	+	0.00					PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	529	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00					RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					NO RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+	0.00					DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+	1069.05					NO RELACIONADAS				7269	+	369.27	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	534	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00					RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	0.00					NO RELACIONADAS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		LOCALES	538	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00					RELACIONADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR GARANTÍAS		LOCALES	540	+	0.00					NO RELACIONADAS				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	544	+	0.00					OTROS				7305	+	38.86	7306	+	38.86	
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	546	+	0.00					OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	548	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	549	+	0.58					TOTAL GASTOS				7992	+	96184.22				
OTRAS		LOCALES	550	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	96184.22				
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	552	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	87570.00				
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		LOCALES	554	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	556	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	558	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00															
RELACIONADAS		LOCALES	560	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	9554 8.33
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				LOCALES	566	+	0.00					
				LOCALES	567	+	0.00					
				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				LOCALES	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00
				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				LOCALES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
				LOCALES	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)		804	-	0.00
				LOCALES	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				LOCALES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	38.36
				LOCALES	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				LOCALES	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				LOCALES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				LOCALES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
				LOCALES	582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
				LOCALES	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				LOCALES	584	+	0.00					
				LOCALES	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
				LOCALES	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				LOCALES	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				LOCALES	589	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00
				LOCALES	590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	+	0.00
				LOCALES	591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
				LOCALES	592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00
				LOCALES	593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
				LOCALES	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
				LOCALES	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
				LOCALES	596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	95509.97
				LOCALES	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		2.00
				LOCALES	598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		1.00
				LOCALES	599	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00
				LOCALES	600	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		0.00
				LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		0.00
				LOCALES	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		0.00
				LOCALES	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		0.00
				LOCALES	604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	23248.85
				LOCALES	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
				LOCALES	606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00
				LOCALES	607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1538.53
				LOCALES	608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	12.68
				LOCALES	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
				LOCALES	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				LOCALES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
				LOCALES	612	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	456.80
				LOCALES	613	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
				LOCALES	614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				LOCALES	615	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				LOCALES	616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	1069.05
				LOCALES	617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
				LOCALES	618	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00
				LOCALES	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00
				LOCALES	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	1069.05
				LOCALES	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
				LOCALES	622	+	0.00					
				LOCALES	623	+	0.00					
				LOCALES	624	+	0.00					
				LOCALES	625	+	0.00					
				LOCALES	626	+	0.00					
				LOCALES	627	+	0.00					
				LOCALES	628	+	0.00					
				LOCALES	629	+	0.00					
				LOCALES	630	+	0.00					
				LOCALES	631	+	0.00					
				LOCALES	632	+	0.00					
				LOCALES	633	+	0.00					
				LOCALES	634	+	0.00					
				LOCALES	635	+	0.00					
				LOCALES	636	+	0.00					
				LOCALES	637	+	0.00					
				LOCALES	638	+	0.00					
				LOCALES	639	+	0.00					
				LOCALES	640	+	0.00					
				LOCALES	641	+	0.00					
				LOCALES	642	+	0.00					
				LOCALES	643	+	0.00					
				LOCALES	644	+	0.00					
				LOCALES	645	+	0.00					
				LOCALES	646	+	0.00					
				LOCALES	647	+	0.00					
				LOCALES	648	+	0.00					
				LOCALES	649	+	0.00					
				LOCALES	650	+	0.00					
				LOCALES	651	+	0.00					
				LOCALES	652	+	0.00					
				LOCALES	653	+	0.00					
				LOCALES	654	+	0.00					
				LOCALES	655	+	0.00					
				LOCALES	656	+	0.00					
				LOCALES	657	+	0.00					
				LOCALES	658	+	0.00					
				LOCALES	659	+	0.00					
				LOCALES	660	+	0.00					
				LOCALES	661	+	0.00					
				LOCALES	662	+	0.00					
				LOCALES	663	+	0.00					
				LOCALES	664	+	0.00					
				LOCALES	665	+	0.00					
				LOCALES	666	+	0.00					
				LOCALES	667	+	0.00					
				LOCALES	668	+	0.00					
				LOCALES	669	+	0.00					
				LOCALES	670	+	0.00					
				LOCALES	671	+	0.00					
				LOCALES	672	+	0.00					
				LOCALES	673	+	0.00					
				LOCALES	674	+	0.00					
				LOCALES	675	+	0.00					
				LOCALES	676	+	0.00					
				LOCALES	677	+	0.00					
				LOCALES	678	+	0.00					
				LOCALES	679	+	0.00					
				LOCALES	680	+	0.00					
				LOCALES	681	+	0.00					
				LOCALES	682	+	0.00					
				LOCALES	683	+	0.00					
				LOCALES	684	+	0.00					
				LOCALES	685	+	0.00					
				LOCALES	686	+	0.00					
				LOCALES	687	+	0.00					
				LOCALES	688	+	0.00					
				LOCALES	689	+	0.00					
				LOCALES	690	+	0.00					
				LOCALES	691	+	0.00					
				LOCALES	692	+	0.00					
				LOCALES	693	+	0.00					
				LOCALES	694	+	0.00					
				LOCALES	695	+	0.00					
				LOCALES	696	+	0.00					
				LOCALES	697	+	0.00					

			0.00				0.00		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:		TORRES CESAR				NOMBRE:		SALAZAR DAYANARA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708054448				199	RUC No.	0602933905001					