

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133890613
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2191740559001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	1000.00								
	DEL EXTERIOR		312	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		313	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		314	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		315	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		317	-	0.00								
	NO RELACIONADOS		318	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		319	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		321	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		323	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		325	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		327	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		329	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		331	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		333	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		335	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		337	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		339	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		341	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		343	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		345	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		347	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		349	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		351	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		353	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		355	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		357	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		359	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		361	+	1000.00								
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		363	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		365	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		367	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		369	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		371	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		372	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		373	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		375	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		376	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		377	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		378	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		379	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		380	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		381	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		382	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		383	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		384	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		385	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		386	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		387	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		388	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		389	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		390	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		391	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		392	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		393	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		394	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		395	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		396	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		397	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		398	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		399	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		400	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		401	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		402	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		403	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		404	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		405	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		406	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		407	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		408	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		409	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		410	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		411	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		412	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		413	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		414	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		415	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		416	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		417	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		418	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		419	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		420	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		421	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		422	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		423	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		425	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		426	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		427	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		429	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		431	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		432	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		433	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		434	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes		435	+	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
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
OTROS		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
OTROS		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
OTROS		386	-	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
OTROS		387	+	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)			6146	=	0.00			
OTROS		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6147	=	0.00			
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
OTROS		390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
OTROS		392	-	0.00									
OTROS		393	-	0.00									
OTROS		394	+	0.00									
OTROS		395	+	0.00									
OTROS		396	+	0.00									
OTROS		397	+	0.00									
OTROS		398	-	0.00									
OTROS		399	-	0.00									
OTROS		400	+	0.00									
OTROS		401	-	0.00									
OTROS		402	-	0.00									
OTROS		403	+	0.00									
OTROS		404	+	0.00									
OTROS		405	-	0.00									
OTROS		406	-	0.00									
OTROS		407	+	0.00									
OTROS		408	+	0.00									
OTROS		409	+	0.00									
OTROS		410	-	0.00									
OTROS		411	-	0.00									
OTROS		412	+	0.00									
OTROS		413	+/-	0.00									
OTROS		414	+	0.00									
OTROS		415	+/-	0.00									
OTROS		416	+	0.00									
OTROS		417	+/-	0.00									
OTROS		418	+	0.00									
OTROS		419	-	0.00									
OTROS		420	+	0.00									
OTROS		421	+	0.00									
OTROS		422	-	0.00									
OTROS		423	+	0.00									
OTROS		424	+	0.00									
OTROS		425	-	0.00									
OTROS		426	+	0.00									
OTROS		427	+	0.00									
OTROS		428	-	0.00									
OTROS		429	+	0.00									
OTROS		430	+	0.00									
OTROS		431	-	0.00									
OTROS		432	+	0.00									
OTROS		433	+	0.00									
OTROS		434	-	0.00									
OTROS		435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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)	713	+	0.00	714	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVIDADES 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1000.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	26.80			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	EN EFECTIVO			517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES			525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IEISS			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			534	+	0.00	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	LOCALES			536	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			537	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	null	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			539	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	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 LITIGIOS	LOCALES			544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	26.80					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	26.80						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
		NO RELACIONADAS			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	26.80			
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00							
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 26,80	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0,00	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00	
		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
		[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0,00	
		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
		[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00	
		[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0,00	
		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00	
		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0,00	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 26,80	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVAS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0,00	
		RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0,00	
		RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 843 = 0,00	
		OTRAS			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 = 0,00	
		RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 0,00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 0,00	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 0,00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO 852 = 0,00	
		[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0,00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 0,00	
		[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS 856 = 0,00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0,00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 858 - 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 0,00	
		OTROS			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0,00	
		OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0,00	
		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 + 0,00	
		[(-)] OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0,00	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 + 0,00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876 + 0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
		OTROS		882 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
		OTROS		887 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)				890 = 0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS				897 = 0,00	
IMPUESTO				898 = 0,00	
MULTA				899 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0,00	
INTERES POR MORA				903 + 0,00	
MULTA				904 + 0,00	
TOTAL PAGADO				999 = 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00
				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	2100824685					199	RUC No.	2191740559001				