

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991313613001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CUBASA S.A.	
					203 EXPEDIENTE	71997

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE ACTIVO						008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO						009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO						010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO						011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO						013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO						014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO						015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO						016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00				
	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	RELACIONADOS	340	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	342	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	344	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	RELACIONADOS	346	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	347	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	348	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	349	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	350	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	352	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		354	-	0.00				
	COSTO		355	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	356	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		358	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	RELACIONADOS	360	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	361	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	362	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	363	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		364	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		365	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		372	+	0.00			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		373	+	0.00			
	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+					



CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	=	15836.18			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	16836.18			POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION 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					
	(-) AMORTIZACION 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 INVERSIIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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			PROMOCION 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					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTIN		7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS, TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCALES	523	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	ARRANQUE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR		527	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	530	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
DEL EXTERIOR		529	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
DEL EXTERIOR		531	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
DEL EXTERIOR		532	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
DEL EXTERIOR		533	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTIAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
DEL EXTERIOR		534	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
DEL EXTERIOR		535	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
DEL EXTERIOR		536	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
DEL EXTERIOR		537	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
DEL EXTERIOR		538	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
DEL EXTERIOR		539	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
DEL EXTERIOR		540	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS	544	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
DEL EXTERIOR		541	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
DEL EXTERIOR		542	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
DEL EXTERIOR		543	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
DEL EXTERIOR		544	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00					
DEL EXTERIOR		545	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00					
DEL EXTERIOR		546	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
DEL EXTERIOR		547	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
DEL EXTERIOR		548	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
DEL EXTERIOR		549	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
DEL EXTERIOR		550	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
DEL EXTERIOR		551	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
DEL EXTERIOR		552	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		553	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									

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

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CICLO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>568</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">A COSTO AMORTIZADO</td> <td>569</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>097</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">A VALOR RAZONABLE</td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>098</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>572</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>803</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>573</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)</td> <td>804</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>574</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>805</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>806</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>576</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td>807</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>577</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>808</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])</td> <td>809</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> <td>810</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>811</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>581</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO</td> <td>812</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO</td> <td>813</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>584</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td> <td>814</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>815</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>585</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN</td> <td>816</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>817</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>586</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO</td> <td>818</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>819</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>587</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>820</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>821</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>588</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>589</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN</td> <td>824</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>825</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>590</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>591</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>828</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>829</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>592</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>593</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>833</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>594</td> <td>+</td> <td>1000.00</td> <td colspan="2">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</td> <td>834</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>835</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>600</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>836</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>601</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>839</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>602</td> <td>+</td> <td>15836.18</td> <td colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>840</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>603</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>841</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>604</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>842</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>605</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>843</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>606</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>844</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>607</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>845</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>608</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>849</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) ANTIICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>851</td> <td>-</td> <td>117.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIICIPO DETERMINADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>852</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>611</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>853</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>612</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) SALDO DEL ANTIICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>854</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>613</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>855</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>614</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>856</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>615</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>857</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>616</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) ANTIICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>858</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>617</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>859</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>618</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>860</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>619</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>861</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>620</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>862</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>621</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>865</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>622</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>866</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>623</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>867</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>624</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>868</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>625</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>869</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>626</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>870</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>627</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTIICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>871</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>628</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIICIPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>629</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>630</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTIICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>631</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>632</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>633</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>877</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>634</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>635</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>636</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>637</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>638</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>639</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>640</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>641</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>642</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>888</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>643</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>889</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>644</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>890</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>645</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>897</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>646</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INTERES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>898</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>647</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>899</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>648</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MULTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>899</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin a pago en declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">INTERES POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="12">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TTULOS 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> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td>915</td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td>USD 0.00</td> <td>919</td> <td>USD 0.00</td> <td>920</td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NOMBRE: LAPENTTI MENENDEZ MARIA ELENA</td> <td colspan="6">NOMBRE: ARIAS ALVAREZ</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0910649102</td> <td colspan="6">RUC No. 0904095098001</td> </tr> </table>												PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00							573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00							576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])		809	+	0.00							579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00							580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00							582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00							583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00					590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00					592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00					593	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00					594	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00					600	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00					601	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					602	+	15836.18	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00					603	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00					604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00					605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00					606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa					844	=	0.00					607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844					845	=	0.00					608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00					609	+	0.00	(-) ANTIICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	117.78					610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIICIPO DETERMINADO					852	=	0.00					611	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00					612	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00					613	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00					614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS					856	-	0.00					615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00					616	+	0.00	(-) ANTIICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS					858	-	0.00					617	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859	-	0.00					618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00					619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00					620	+/	0.00	EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00					621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00					622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00					623	+/	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	0.00					624	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00					625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00					626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00					627	+	0.00	ANTIICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00					628	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIICIPO					872	-	0.00					629	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00					630	+	0.00	ANTIICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					874	+	0.00					631	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	0.00					632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					876	+	0.00					633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					877	+	0.00					634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00					635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00					636	+	0.00	OTROS					882	=	0.00					637	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00					638	+/	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00					639	+/	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00					640	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00					641	+/	0.00	OTROS					887	=	0.00					642	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/	0.00					643	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/	0.00					644	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890	+/	0.00					645	+/	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					897	+/	0.00					646	+/	0.00	INTERES					898	+/	0.00					647	+/	0.00	IMPUESTO					899	+/	0.00					648	+/	0.00	MULTA					899	+/	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin a pago en declaraciones sustitutivas)												TOTAL IMPUESTO A PAGAR												INTERES POR MORA												MULTA												TOTAL PAGADO												MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												MEDIANTE COMPENSACIONES												MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES												DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS												DETALLE DE COMPENSACIONES												TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												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.I.)												FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						NOMBRE: LAPENTTI MENENDEZ MARIA ELENA						NOMBRE: ARIAS ALVAREZ						Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0910649102						RUC No. 0904095098001					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])		809	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				593	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				594	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				600	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				601	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				602	+	15836.18	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				603	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa					844	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844					845	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				609	+	0.00	(-) ANTIICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	117.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIICIPO DETERMINADO					852	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				611	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				612	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				613	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS					856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				616	+	0.00	(-) ANTIICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS					858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				617	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				620	+/	0.00	EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				623	+/	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				624	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				627	+	0.00	ANTIICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				628	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIICIPO					872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				629	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				630	+	0.00	ANTIICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				631	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					876	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					877	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				636	+	0.00	OTROS					882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				637	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				638	+/	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				639	+/	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				640	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				641	+/	0.00	OTROS					887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				642	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				643	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				644	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				645	+/	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					897	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				646	+/	0.00	INTERES					898	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				647	+/	0.00	IMPUESTO					899	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				648	+/	0.00	MULTA					899	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin a pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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.I.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMBRE: LAPENTTI MENENDEZ MARIA ELENA						NOMBRE: ARIAS ALVAREZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0910649102						RUC No. 0904095098001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

