

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790643190001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA	203 EXPEDIENTE
					8496

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	275000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	313605.21	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	1934.79		
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
				008	+	0.00					017	+	290736.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	681276.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NO

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 Conciliación Tributaria)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	82043.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	785937.86	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		119422.11	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6126890.33	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	POR DIVIDENDOS											
		LOCALES	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVISIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		334	+	0.00												
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
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												
OTROS		338	+	0.00												
MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00												
COSTO		348	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00												
A COSTO		350	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00												
A COSTO		353	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
OTROS		359	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	2600.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	204065.62												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		367	+	0.00					NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	15512669.55	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15716735.17	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	23903.77		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS	7166	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	32501.90		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	5184.20		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	19492.29		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	13947.21		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	26884.28		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	271600.00		
		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	+	55701.58		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
		PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	103969.09		
		PASIVOS CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	33247.00
			DEL EXTERIOR	512	+	137168.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	88229.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	242712.39
			DEL EXTERIOR	514	+	273469.83	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	330205.54
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	53671.48	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	569970.43
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	119902.38
			LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	872154.97
			LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	158802.53	OTROS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			LOCALES	533	+	131074.48	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	78260.05	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	49948.05			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	37501.26			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	73605.21	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			LOCAL	7296	+	176637.18	7297	+	176637.18
			LOCALES	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	545	+	323720.69			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	1404.03	7312	+	1404.03
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	1253586.42			LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00
			LOCALES	551	+	0.00			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00
			LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00
			LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00
			LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00
			LOCALES	559	+	3131760.88			DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00
			LOCALES	561	+	99371.88			DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	6902375.26			LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00
			LOCALES	563	+	0.00			DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00
			LOCALES	565	+	0.00			DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00
			LOCALES	567	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00
			LOCALES	569	+	0.00			DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00
			LOCALES	571	+	0.00			DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00
			LOCALES	573	+	0.00									

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	87829.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	565	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CRDITO A MUTUO					LOCALES	566	0.00	CICULO 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 CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td>098</td> <td>=</td> <td>0.00</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></td> <td></td> <td>803</td> <td>-</td> <td>131074.48</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></td> <td></td> <td>804</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>574</td> <td>+</td> <td>1207625.93</td> <td colspan="2">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td>805</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>575</td> <td>+</td> <td>411174.58</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td>806</td> <td>+</td> <td>71683.09</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></td> <td></td> <td>807</td> <td>+</td> <td>242586.48</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></td> <td></td> <td>808</td> <td>+</td> <td>0.00</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 Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))</td> <td></td> <td></td> <td>809</td> <td>+</td> <td>0.00</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></td> <td></td> <td>810</td> <td>-</td> <td>0.00</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></td> <td></td> <td>811</td> <td>+</td> <td>0.00</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></td> <td></td> <td>812</td> <td>-</td> <td>0.00</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></td> <td></td> <td>813</td> <td>+</td> <td>0.00</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 JUBILACION 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></td> <td></td> <td></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>589</td> <td>=</td> <td>11752308.53</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA</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>590</td> <td>=</td> <td>13005894.95</td> <td colspan="2">INGRESOS</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>591</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>592</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES</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></td> <td></td> <td></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>601</td> <td>+</td> <td>5395400.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>836</td> <td>=</td> <td>1057024.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>602</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES</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>603</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</td> <td></td> <td></td> <td>840</td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>604</td> <td>+</td> <td>6605.22</td> <td colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td></td> <td></td> <td>841</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>605</td> <td>+</td> <td>1042059.19</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</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>606</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>843</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">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa</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>608</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844</td> <td></td> <td></td> <td>845</td> <td></td> <td>1057024.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>849</td> <td>=</td> <td>284256.24</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td></td> <td></td> <td>851</td> <td>-</td> <td>109401.36</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>611</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</td> <td></td> <td></td> <td>852</td> <td>=</td> <td>154854.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>612</td> <td>-</td> <td>782361.28</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</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>613</td> <td>+/-</td> <td>-3449362.08</td> <td colspan="2">(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td>854</td> <td>+</td> <td>56457.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>614</td> <td>+</td> <td>478499.15</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td></td> <td>855</td> <td>-</td> <td>52510.31</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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS</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>616</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>857</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">(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS</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>618</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES</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>619</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</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>620</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</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>621</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</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>622</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td>865</td> <td>=</td> <td>158802.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>623</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</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>624</td> <td>=</td> <td>2710840.22</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>867</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>625</td> <td>=</td> <td>15716735.17</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>868</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">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td>869</td> <td>=</td> <td>158802.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>627</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO</td> <td></td> <td></td> <td>871</td> <td>+</td> <td>107074.21</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876</td> <td></td> <td></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>107074.21</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td></td> <td></td> <td>874</td> <td>+</td> <td>27281.95</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td></td> <td></td> <td>875</td> <td>+</td> <td>27281.95</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO</td> <td></td> <td></td> <td>876</td> <td>+</td> <td>52510.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">OTROS</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></td> <td></td> <td></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>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></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>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES</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></td> <td></td> <td></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>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">OTROS</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>264256.24</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">INTERES</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">IMPUESTO</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MULTA</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td>902</td> <td>+</td> <td>158802.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">INTERES POR MORA</td> <td></td> <td></td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MULTA</td> <td></td> <td></td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td></td> <td></td> <td>905</td> <td>=</td> <td>158802.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>158802.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td></td> <td>907</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> <td></td> <td></td> <td>908</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> <td></td> <td>925</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> </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="13">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. 10 de la L.R.T.).</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NOMBRE: NAVAS SARZOSA JOSE ENRIQUE</td> <td colspan="6">NOMBRE: ARAUJO ALVARE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cédula de Identificaci No. de Pasaporte: 402053</td> <td colspan="6">RUC No.: 1712666476</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 CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	131074.48					573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00					574	+	1207625.93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					575	+	411174.58	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	71683.09					576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	242586.48					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 Formula ((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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00					589	=	11752308.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					590	=	13005894.95	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00					592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					601	+	5395400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1057024.96					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		2.00					604	+	6605.22	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		1.00					605	+	1042059.19	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00					606	+	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					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		1057024.96					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	284256.24					610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	109401.36					611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	154854.88					612	-	782361.28	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					613	+/-	-3449362.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	56457.96					614	+	478499.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	52510.31					615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00					616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00					617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00					618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00					619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00					620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00					621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00					622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	158802.53					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00					624	=	2710840.22	(+/-) 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					625	=	15716735.17	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	158802.53					627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871	+	107074.21								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				879	=	107074.21								PRIMERA CUOTA				874	+	27281.95								SEGUNDA CUOTA				875	+	27281.95								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876	+	52510.31								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00								OTROS				882	=	0.00								GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	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								OTROS				887	=	0.00								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	264256.24								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00								PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														INTERES				897		0.00								IMPUESTO				898		0.00								MULTA				899		0.00								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	158802.53								INTERES POR MORA				903	+	0.00								MULTA				904	+	0.00								TOTAL PAGADO				905	=	158802.53								MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	158802.53								MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00								MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				908	USD	0.00								MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00								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. 10 de la L.R.T.).													FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						NOMBRE: NAVAS SARZOSA JOSE ENRIQUE						NOMBRE: ARAUJO ALVARE						Cédula de Identificaci No. de Pasaporte: 402053						RUC No.: 1712666476					
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 CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	131074.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				574	+	1207625.93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				575	+	411174.58	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	71683.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	242586.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				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 Formula ((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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				589	=	11752308.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				590	=	13005894.95	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				601	+	5395400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1057024.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				604	+	6605.22	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				605	+	1042059.19	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				606	+	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		1057024.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	284256.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	109401.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	154854.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				612	-	782361.28	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				613	+/-	-3449362.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	56457.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				614	+	478499.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	52510.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	158802.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				624	=	2710840.22	(+/-) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				625	=	15716735.17	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	158802.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871	+	107074.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				879	=	107074.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							PRIMERA CUOTA				874	+	27281.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							SEGUNDA CUOTA				875	+	27281.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876	+	52510.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							OTROS				882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							OTROS				887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	264256.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							INTERES				897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							IMPUESTO				898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MULTA				899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	158802.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							INTERES POR MORA				903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MULTA				904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							TOTAL PAGADO				905	=	158802.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	158802.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				908	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							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. 10 de la L.R.T.).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE: NAVAS SARZOSA JOSE ENRIQUE						NOMBRE: ARAUJO ALVARE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cédula de Identificaci No. de Pasaporte: 402053						RUC No.: 1712666476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

