

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O	2015				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115947964
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992267372001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RECEPCAR S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00
?SUSTENTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	400.80	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	314	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	116158.80	DE BIENES	6009	+	5316980.89	6010	+	0.00
			316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	null	6012	+	null
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	null	6020	+	null
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
						POR DIVIDENDOS	6025	+	null	6026	+	null
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	null	6028	+	null
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	null	6030	+	null
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null
						DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null
						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null
						OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
						POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null
						POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null
						POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
						POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null
						OTRAS	6075	+	null	6076	+	null
						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
						OTROS	6079	+	null	6080	+	null
						DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
						DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
						POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null
						OTROS	6089	+	null	6090	+	null
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
						OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
						INGRESOS NO	6095	+	null	6096	+	null
						INGRESOS	6096	+	null	6097	+	null
						ARRENDAMIENTO	6097	+	null	6098	+	null
						RELACIONADAS	6099	+	null	6100	+	null
						LOCAL	6100	+	null	6101	+	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	11168.12				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	1700.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	64990.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		DEL EXTERIOR	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				OTROS	6127	+	null	6128	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		OTROS	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	null	6130	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS	6131	+	null	6132	+	null	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null		OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	null	6134	+	null		
		OTROS	380	+	null				OTROS	6135	+	null	6136	+	null	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	=	5317381.69					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLURAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	null					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null											
		OTROS	389	+	0.00											
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				7004	+	3979731.44					
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				7010	-	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00				7013	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00				7016	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null				7019	+	0.00					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				7022	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null				7025	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null				7031	+	0.00					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				7034	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null				7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7040	+	0.00	7041	+	55034.45	7042	+
		INTANGIBLES	407	+	0.00				7043	+	0.00	7044	+	19526.72	7045	+
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	11167.51	7048	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+
		COSTO	410	+	null				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7055	+	0.00	7056	+	1563.72	7057	+
		COSTO	412	+	null				7058	+	0.00	7059	+	182.55	7060	+
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null				7061	+	null	7062	+	null	7063	+
		COSTO	414	+	null				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	null				7067	+	0.00	7068	+	13894.68	7069	+
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				7070	+	null	7071	+	null	7072	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null				7073	+	null	7074	+	null	7075	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	52931.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7079	+	null	7080	+	null	7081	+
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00				7082	+	null	7083	+	null	7084	+
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliaci?n Tributaria)

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+		
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+		
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+		
		OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+			
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+		
		OTROS	438	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	95318.17			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+			
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	230036.58			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+			
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				TRANSPORTE			7176	+	112111.65	7177	+			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	895.73	7180	+			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	6344.32	7183	+			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				GASTOS DE GEST?N			7185	+	1307.86	7186	+			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	951316.78	7191	+	185.54	7192	+		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+			
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3773.47	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4899.33	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	120153.83	7210	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	178118.33			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null			LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	106960.14			DEL EXTERIOR	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null			OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	7250			7251	+	0.00	7252	+		
								GASTOS FINANCIEROS	7251			7252	+		7253	+		
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7253			7254	+		7255	+		
								RELACIONADAS	7255			7256	+		7257	+		

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			LOCAL		7257	+	null	7258	+
	530	+	null			DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			LOCAL		7269	+	null	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1325.26			LOCAL		7275	+	null	7276	+
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	4972.05			LOCAL		7281	+	null	7282	+
POR GARANT?AS	538	+	null			DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null			LOCAL		7287	+	null	7288	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null			NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null			NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+
POR LITIGIOS	543	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7299	+	null	7300	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7302	+	null	7303	+
OTRAS	545	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	null	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null			OTROS						
OTROS	548	+	null			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	null	7309	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00			OTROS		7311	+	null	7312	+
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	null	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	309603.46									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00									
REACIONADAS	554	+	0.00									
NO REACIONADAS	555	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00									
DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00									
REACIONADAS	560	+	0.00									
OTRAS NO REACIONADAS	561	+	0.00									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	null									
REACIONADAS	564	+	null									
NO REACIONADAS	565	+	null									
566	+	null										
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	108714.68		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	null									
A COSTO AMORTIZADO	570	+	null									
A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	572	+	null									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	573	+	6659.63			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		803	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	963.69			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
JUBILAC?N PATRONAL	575	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00		
DESAHUCIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
POR GARANT?AS	576	+	null									
POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null			(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
POR LITIGIOS	581	+	null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	5317381.69		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	null			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	5426096.37		
OTRAS	583	+	null			GENERAC?N / REVERS?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	null									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	null									
OTROS	587	+	null									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+	null									
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	589	=	7623.32			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-
OTROS	590	=	317226.78			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		826	-	null	827	+
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	null									
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00			GENERAC?N / REVERS?N						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00									
RESERVAS	604	+	9011.51									
RESERVA LEGAL	605	+	0.00									
RESERVA FACULTATIVA												
OTRAS	606	+	0.00									
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+-	null	833	+-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	142921.86			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00		
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	81658.52									
RESULTADOS ACUMULADOS	613	+-	-68750.37			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	614	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		852	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	-	108714.68			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		853	=	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	616	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	+	0.00		
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	617	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		855	-	0.00		
REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		856	-	0.00		

En la columna "Valor deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?dito del Impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	null	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00						
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	93054.18	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	230036.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">871</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">872</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">873</div> </div> </div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">PRIMERA CUOTA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">874</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">875</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">880</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">OTROS</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">881</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">882</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">883</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">884</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">885</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">OTROS</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">886</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">887</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">888</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">889</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">890</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">INTER?S</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">891</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">IMPUESTO</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">892</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">MULTA</div> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;">893</div> </div> </div> </div>														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTER?S POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO														
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS 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 null	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:									NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0905841318				199	RUC No.	0922285671001						