

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.	116163594
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791948505001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FABRICA LIZARDO GODOY S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	28. LIQUIDO PASIVO/EVENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
	29. LIQUIDO PASIVO/REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 2703.29			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6001	+ 455349.94	6002	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6003	+ 136724.44	6004	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 247587.53			6005	+ 17810.36	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315	+ 0.00			6007	+ 13808.00	6008	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 11829.03			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00			6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00			6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00			6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	321	+ 0.00			6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00			6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+ 0.00			6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	325	- 0.00			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+ 0.00			6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		327	- 0.00			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+ 0.00			6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE		329	+ 0.00			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N		330	+ 0.00			6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		331	+ 13347.77			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	+ 0.00				6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+ 9366.26				6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334	+ 0.00				6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS		335	+ 0.00				6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+ 59210.69				6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)		337	+ 0.00				6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)		338	+ 259019.06				6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)		339	+ 0.00				6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N		340	+ 0.00				6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00				6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00				6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00				6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00				6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00				6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00				6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00				6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00				6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00				6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00				6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	OTROS		355	+ 0.00				6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 99196.29				6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	+ 678601.86				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES							6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
	INGRESOS NO							6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	INGRESOS							6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
	ARRENDAMIENTO							6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	RELACIONADAS							6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	LOCAL							6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
	EXPORTACIONES NETAS							6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
	DE BIENES							6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
	DE SERVICIOS							6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N							6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
	POR DIVIDENDOS							6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6137	+ 0.00	6138	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6139	+ 0.00	6140	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6141	+ 0.00	6142	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6143	+ 0.00	6144	+ 0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6145	+ 0.00	6146	+ 0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6147	+ 0.00	6148	+ 0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6149	+ 0.00	6150	+ 0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							6151	+ 0.00	6152	+ 0.00
	DE INVENTARIOS							6153	+ 0.00	6154	+ 0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6155	+ 0.00	6156	+ 0.00
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6157	+ 0.00	6158	+ 0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6159	+ 0.00	6160	+ 0.00
	DE INVENTARIOS NO CORRIENTES							6161	+ 0.00	6162	+ 0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							6163	+ 0.00	6164	+ 0.00
	POR GARANT?AS							6165	+ 0.00	6166	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS							6167	+ 0.00	6168	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS							6169	+ 0.00	6170	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6171	+ 0.00	6172	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6173	+ 0.00	6174	+ 0.00
	POR LITIGIOS							6175	+ 0.00	6176	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							6177	+ 0.00	6178	+ 0.00
	OTRAS							6179	+ 0.00	6180	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							6181	+ 0.00	6182	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6183	+ 0.00	6184	+ 0.00
	DE OTRAS LOCALES							6185	+ 0.00	6186	+ 0.00
	DEL EXTERIOR							6187	+ 0.00	6188	+ 0.00
	DE LUCRO CESANTE							6189	+ 0.00	6190	+ 0.00
	OTROS							6191	+ 0.00	6192	+ 0.00
	PROVENCIENTES DEL EXTERIOR							6193	+ 0.00	6194	+ 0.00
	OTROS							6195	+ 0.00	6196	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	397438.80	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	17067.14		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	647173.44		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	7055.94			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	16343.87			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	308288.56			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	623692.74					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	349265.61			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	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)	6144	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+		0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+		0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	188185.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		INTANGIBLES	407	+		0.00	(+) AJUSTES	7037	+/	290319.99	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	69193.57	7042	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	410	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/		0.00	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+		0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/		0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES									

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.



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1939.23				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	27744.92				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR GARANT?AS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
POR LITIGIOS	543	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTRAS	545	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	478504.99			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				TOTAL GASTOS	7992	+		279312.20		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+		757817.19		
OTROS	548	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
OTROS	551	+	106794.16				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00				CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
RELACIONADAS	554	+	0.00										
NO RELACIONADAS	555	+	0.00										
DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	541231.91										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00										
DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00										
DEL EXTERIOR	561	+	37823.25										
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00										
DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00										
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	606332.81										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00										
C?LCULO DE BASE	568	+	0.00										
PARCIALIDAD DE OBLIGACIONES EMITIDAS	569	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00										
JUBILAC?N PATRONAL	574	+	0.00										
DESAHUCIO	575	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	577	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	578	+	0.00										
RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	579	+	0.00										
RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	580	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	581	+	0.00										
RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	582	+	0.00										
RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00										
OTROS	588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1185387.97										
TOTAL DEL PASIVO	590	=	1292182.13										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00										
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	186000.00										
(-) 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										
RESERVA LEGAL	604	+	18369.48										
RESERVA POR DONACIONES	605	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVA													
RESERVAS	606	+	0.00										
OTRAS													
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
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	+	0.00										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	226152.39										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00										
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	616	+	0.00										
SUPER?VIT DE ACUMULADO	617	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
ACTIVOS INTANGIBLES													

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

ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	37234.09																																																																																																																																																																																																																																						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	(+) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			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	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	31781.41																																																																																																																																																																																																																																					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	430521.87	(+) 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																																																																																																																																																																																																																																					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1722704.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	31781.41																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td colspan="3">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>10728.37</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="3">(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="3">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td colspan="3">PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>1107.23</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="3">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>1107.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>8513.91</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td rowspan="3"></td> <td colspan="3">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td><td>890</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td>902</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>903</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td>904</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td>905</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td>907</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td>908</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td>909</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td>910</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td colspan="3">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td colspan="3"></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td><td colspan="3"></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>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td><td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>1700613795</td><td></td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1711307064001</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	10728.37	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	(+) OTROS CONCEPTOS			872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	PRIMERA CUOTA			874	+	1107.23	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			875	+	1107.23		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O			876	+	8513.91	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	OTROS			882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+-	0.00	<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	999	=	0.00	INTER?S	897	=	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00	MULTA	899	=	0.00	890	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	INTER?S POR MORA	904	+	0.00	MULTA	905	USD	0.00	TOTAL PAGADO	906	USD	0.00	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00	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 0.00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					NOMBRE:		NOMBRE:										198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1700613795				199	RUC No.	1711307064001			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	10728.37																																																																																																																																																																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	(+) OTROS CONCEPTOS			872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
(+) OTROS CONCEPTOS	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	PRIMERA CUOTA			874	+	1107.23																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			875	+	1107.23																																																																																																																																																																																																																																									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O			876	+	8513.91																																																																																																																																																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS			882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	999	=	0.00	INTER?S	897	=	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00	MULTA	899	=	0.00	890	=	0.00																																																																																																																																																																																																																								
PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
INTER?S	897	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO	898	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MULTA	899	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
INTER?S POR MORA	904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MULTA	905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PAGADO	906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																												
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 0.00																																																																																																																																																																																																																																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE:		NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																													
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1700613795				199	RUC No.	1711307064001																																																																																																																																																																																																																																							