

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.	116507614
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992856688001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NOVAKALID 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															
	25. LIJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
	029															

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				379	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00				
	OTROS				380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	43416.32					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				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 COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	24935.99				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00				
	INTANGIBLES				407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00				
	(+/-) AJUSTES											7037	+/	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00				
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		411	+/	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00				
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		412	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00				
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		413	+/	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL		415	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00				
		DESAHUCIO		416	+	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00				
		OTROS		417	-	0.00		OTROS				7061	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		418	+	25325.41	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7062	+	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.0												

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	6242.39	7126	+	0.00	
	OTROS		438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	25325.41			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	190527.08			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			P?RDIDA POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	0.00		467	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
								P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00													
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=														
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=														
	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	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=														
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=														
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=														
	PASIVO					OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	5031.28	7197	+	0.00	7198	+	790.28	
	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	+	0.00	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	49.40	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9817.34												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	67.4	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				2		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7245	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00				7247	+	4704	7248
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				7248	+	341.	14
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				7249	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N		531	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A LOS EMPLEADOS		533	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	527.04							
JUBILAC?N PATR?NOL		536	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	497.90							
PROVISIONES CORRIENTES POR GARANT?AS		538	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							
POR LITIGIOS		543	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							
OTRAS		545	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							
OTROS		548	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	12170.50							
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
		LOCALES	555	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	177060.58						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
		LOCALES	559	+	1800.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
		LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	1304.0
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	-	0.00
						(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES JUBILAC?N PATR?NOL			573	+	0.00				805	-	0.00
DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	+	790.28
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
PROVISIONES NO CORRIENTES POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	PR?MULA ((804*15%) + [(805-808)*15%])			810	=	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-	0.00
POR LITIGIOS			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS			583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			815	-	0.00
OTROS			586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N			816	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			817	-	0.00
OTROS			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			818	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	178860.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			821	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	191031.08	INGRESOS			822	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			825	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			826	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00				827	=	0.00
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			828	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			829	-	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	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					
RESERVAS RESERVA LEGAL			604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			831	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00				832	+	0.00
OTRAS			606	+	0.00	?COMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			833	+	0.00
						?PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			835	=	0.00
RESERVAS						PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			839	=	513.72
									843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			844		0.00
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	?COMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			845		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00
SUPER?IT FOR REVALUACION P?RDIDAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	431.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1304.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	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	+-	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	(-) EXONERACI?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	=	431.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	190527.08	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	=	431.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <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>976.24</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="3"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="3"></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>976.24</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="3">PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>272.24</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>272.24</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>431.76</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">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="4">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="4">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">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="4">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="11">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="11">INTER?S</td> </tr> <tr> <td colspan="11">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="11">INTER?S POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">MEDIANTE T?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">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="2">T?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td colspan="3">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="11">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"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="7">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">NOMBRE:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">198</td> <td colspan="5">C?dula de identidad o No. de Pasaporte 0906264684</td> <td colspan="2">199</td> <td colspan="2">RUC No.</td> <td colspan="3">0905451266001</td> </tr> </table>											OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	976.24	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	976.24	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	272.24	SEGUNDA CUOTA				875	+	272.24	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	431.76	<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				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	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											INTER?S											IMPUESTO											MULTA											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?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?ULOS 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 0906264684					199		RUC No.		0905451266001		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	976.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	976.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	272.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	SEGUNDA CUOTA				875	+	272.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	431.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881		=	0.00	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTER?S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?ULOS 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 0906264684					199		RUC No.		0905451266001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			