

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. 115341568
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992621915001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARIDEL 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 10684.67									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 185266.98		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 113999.50	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 259336.54	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 3104.02	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 4440.56	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 33681.73		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
OTROS			355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 230969.92	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6093 + 184.15	6094 + 0.00		
					INGRESOS NO	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
					ARRANDAMIENTO				
					RELACIONADAS				
					LOCAL				

RELACIONADAS DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7269	+	309.74	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	3811.28			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	1705.50			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			537	+	13755.29			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7281	+	1837.98	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
POR GARANT?AS			540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
POR LITIGIOS			545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			546	+	50407.65			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00			OTROS	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	303862.38	7992	+	44249.29	7993	+	34811.67	7994	+	0.00	
OTROS			551	+	208229.63	TOTAL GASTOS	7995	=	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00	7998	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	208229.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	34811.67	8000	+	0.00	8001	+	0.00	8002	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00	8005	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00	8008	+	0.00			
RELACIONADAS			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00	8011	+	0.00			
NO RELACIONADAS			555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	8012	+	0.00	8013	+	0.00	8014	+	0.00			
LOCALES			556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	8015	+	0.00	8016	+	0.00	8017	+	0.00			
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	8018	+	0.00	8019	+	0.00	8020	+	0.00			
LOCALES			558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	8021	+	0.00	8022	+	0.00	8023	+	0.00	8024	+	0.00			
DEL EXTERIOR			559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	25408.52	8025	+	0.00	8026	+	0.00	8027	+	0.00			
LOCALES			560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	8028	+	0.00	8029	+	0.00	8030	+	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	096	-	0.00	8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033	+	0.00			
LOCALES			562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00	8034	+	0.00	8035	+	0.00	8036	+	0.00			
DEL EXTERIOR			563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	098	=	25408.52	8037	+	0.00	8038	+	0.00	8039	+	0.00			
LOCALES			564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	099	=	25408.52	8040	+	0.00	8041	+	0.00	8042	+	0.00			
DEL EXTERIOR			565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	3811.28	8043	+	0.00	8044	+	0.00	8045	+	0.00			
LOCALES			566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	3811.28	8046	+	0.00	8047	+	0.00	8048	+	0.00			
DEL EXTERIOR			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	8049	+	0.00	8050	+	0.00	8051	+	0.00			
LOCALES			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	8052	+	0.00	8053	+	0.00	8054	+	0.00			
DEL EXTERIOR			569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4189.21	8055	+	0.00	8056	+	0.00	8057	+	0.00			
LOCALES			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	8058	+	0.00	8059	+	0.00	8060	+	0.00			
DEL EXTERIOR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	8061	+	0.00	8062	+	0.00	8063	+	0.00			
LOCALES			572	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00	8064	+	0.00	8065	+	0.00	8066	+	0.00			
DEL EXTERIOR			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	8067	+	0.00	8068	+	0.00	8069	+	0.00			
LOCALES			574	+	1704.38	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	8070	+	0.00	8071	+	0.00	8072	+	0.00			
DEL EXTERIOR			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	+	0.00	8073	+	0.00	8074	+	0.00	8075	+	0.00			
LOCALES			576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	8076	+	0.00	8077	+	0.00	8078	+	0.00			
DEL EXTERIOR			577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+	0.00	8079	+	0.00	8080	+	0.00	8081	+	0.00			
LOCALES			578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	816	-	0.00	817	-	0.00			
DEL EXTERIOR			579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00			
LOCALES			580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	820	+	0.00	821	-	0.00			
DEL EXTERIOR			581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00			
LOCALES			582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00			
DEL EXTERIOR			583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00	826	-	0.00	827	+	0.00			
LOCALES			584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00			
DEL EXTERIOR			585	+	0.00	INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00			
LOCALES			586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00	830	+	0.00	831	-	0.00			
DEL EXTERIOR			587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00	832	+	0.00	833	+	0.00	834	+	0.00			
LOCALES			588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+	0.00	833	+	0.00	834	+	0.00	835	+	0.00			
DEL EXTERIOR			589	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	25786.45	836	+	0.00	837	+	0.00	838	+	0.00			
LOCALES			590	+	209934.01	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	840	+	0.00	841	+	0.00	842	+	0.00			
DEL EXTERIOR			591	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+	0.00	843	+	0.00	844	+	0.00	845	+	0.00			
LOCALES			592	+	0.00	RESERVA LEGAL	804	+	1825.90	846	+	0.00	847	+	0.00	848	+	0.00			
DEL EXTERIOR			593	+	1948.72	RESERVA FACULTATIVA	805	+	1948.72	849	+	0.00	850	+	0.00	851	+	0.00			
LOCALES			600	+	0.00	OTRAS	606	+	0.00	852	+	0.00	853	+	0.00	854	+	0.00			
DEL EXTERIOR			601	+	20000.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	855	+	0.00	856	+	0.00	857	+	0.00			
LOCALES			602	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	858	+	0.00	859	+	0.00	860	+	0.00			
DEL EXTERIOR			603	+	24982.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA															

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	24787.51
		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	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	23411.74	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	28008.71
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	233345.75	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	32526.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	28008.71	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	2288.61	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2288.61	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2288.61	
					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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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	+/-	170.50	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					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)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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	919	USD 0.00
920									
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	0909018376			199	RUC No.	0906755947001		