

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.	116114358
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791755468001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CELIACORP 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															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	25432.68														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	38950.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	131911.18														
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	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														
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00														
			EN EFECTIVO	319	+	0.00														
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	+	0.00													
		325			-	0.00														
		A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00													
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00													
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			329	+	0.00													
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			330	+	0.00													
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			331	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			332	+	0.00	OTROS INGRESOS													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			333	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			334	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			335	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			336	+	0.00														
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			337	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			338	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			339	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			340	+	769457.77														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	2251788.52														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	69259.37														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00														
	COSTO			344	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00														
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00												
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00														
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00														
	OTROS			355	+	417103.88														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	INGRESOS NO													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3703904.35														
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS							
				INGRESOS							LOCAL									
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							6001	+	136.84	6002	+	0.00							
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6003	+	3715096.07	6004	+	0.00							
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6005	+	0.00	6006	+	0.00							
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	DE BIENES							6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	DE SERVICIOS							6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019	+	0.00	6020	+	0.00							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DE INVENTARIOS							6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS																			



		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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 INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00													
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00													
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00													
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00													
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	437	+	0.00													
		OTROS	438	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00													
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	187392.88													
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	3891297.23													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00													
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00													
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00													
		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													
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
		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	=	0.00													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00													
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													
		PASIVO																
		PASIVOS CORRIENTES																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	544701.96		OTROS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	281.53	7171	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	512	+	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7144	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	513	+	252449.73			TRANSPORTE	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	514	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			GASTOS DE GEST?N	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	520	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	521	+	1108392.52			P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	522	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	407622.26			MERMAS	7169	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	524	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	525	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	526	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	18864.52	7210	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	527	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	528	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	531	+	1859.88			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	533	+	1108392.52			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00				INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES	537	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	10263.84	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES	538	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES	539	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 25394.84	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N			532	+ 0.00						7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 46056.47						7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 36943.69						7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 9429.94						7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00						7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						7281	+ 51662.09	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00						7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						7311	+ 24549.43	7312	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00						7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						7991	=	3174657.59	
	OTROS		550	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 2407456.45									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+ 0.00	308501.53	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 261239.06									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00									
		LOCALES	559	+ 0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	246291.27	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	565	+ 23141.46		P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
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									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 7130.97		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				803	- 36943.69		
	DESAHUCIO		574	+ 2994.99		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-6026-6132)							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00		
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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	+ 0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+ 0.00		
	POR 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									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00									
	OTROS		586	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00									
	OTROS		588	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 294506.48									
TOTAL DEL PASIVO			590	= 2701962.93									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00									
					AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	- 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 805300.00									
(-) 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	+ 61000.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 15968.91									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00									
	OTRAS		606	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+ 0.00									
	RESERVA 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	+ 143720.18									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 163291.11									
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	- 0.00		

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

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	54.10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACUMULADO 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		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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	46056.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1189334.30	(+/-) 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	=	3891297.23	(-) 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	=	46056.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>39374.22</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="2"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="2"></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="2"></td> <td>879</td> <td>-</td> <td>39374.22</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>19687.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>19687.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">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></td> <td colspan="2">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></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">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></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>890</td><td>=</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td>897</td><td>=</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>898</td><td>=</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMUESTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>899</td><td>=</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+</td><td>46056.47</td> </tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>46056.47</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD</td><td>46056.47</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td> </tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">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></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0703012039</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0703848465001</td><td></td><td></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	+	39374.22	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	-	39374.22	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	19687.11		SEGUNDA CUOTA		875	+	19687.11		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										897	=	0.00	INTER?S										898	=	0.00	IMUESTO										899	=	0.00	MULTA													VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	46056.47	INTER?S POR MORA										903	+	0.00	MULTA										904	+	0.00	TOTAL PAGADO										999	=	46056.47	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	46056.47	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													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	0703012039			199	RUC No.	0703848465001					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	39374.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	-	39374.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	19687.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SEGUNDA CUOTA		875	+	19687.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										897	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTER?S										898	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMUESTO										899	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	46056.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTER?S POR MORA										903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MULTA										904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PAGADO										999	=	46056.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	46056.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	0703012039			199	RUC No.	0703848465001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		