FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115587975
102	AÑO	2015					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790538915001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CELLERI ZEAS C LTDA	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
			311	+	30293.80										
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	34791.18	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	166106.23	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar otros	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	1651.04		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar otros	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar otros	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar otros	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar otros	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
	RELACIONADOS		333	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
	RELACIONADOS		335	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		336	+	0.00										
	RELACIONADOS		337	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		338	+	0.00										
	RELACIONADOS		339	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		340	+	15373.58										
	RELACIONADOS		341	+	20304.20										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		342	+	0.00										
	RELACIONADOS		343	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		344	+	0.00										
	RELACIONADOS		345	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		346	+	0.00										
	RELACIONADOS		347	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		348	+	0.00										
	RELACIONADOS		349	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		350	+	0.00										
	RELACIONADOS		351	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		352	+	0.00										
	RELACIONADOS		353	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		354	-	0.00										
	RELACIONADOS		355	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		356	+	0.00										
	RELACIONADOS		357	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		358	+	0.00										
	RELACIONADOS		359	+	2637.07										
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		360	+	14104.19										
	RELACIONADOS		361	+	115852.98										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	224106.75	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	224106.75	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	339959.73	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	69.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	7738.48	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	17515.51	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	2736.51	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	649.48	7242	+	1298.73
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OTROS	7247	+	1178.20	7248	+	205.64
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+	3256.95	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	533	+	1210.82	LOCAL	7269	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	540.29	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	LOCAL	7299	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	LOCAL	7305	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	LOCAL	7311	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	LOCAL	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	550	+	25260.08	DEL EXTERIOR	7316	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	LOCAL	7319	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7322	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	553	+	2124.49	LOCAL	7325	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7328	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	LOCAL	7331	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7334	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	LOCAL	7337	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7340	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	LOCAL	7343	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7346	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	561	+	31223.19	LOCAL	7349	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7352	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	LOCAL	7355	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7358	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	LOCAL	7361	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7364	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	LOCAL	7367	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7370	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	LOCAL	7373	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	7376	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	LOCAL	7379	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	7382	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	LOCAL	7385	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR	7388	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00	LOCAL	7391	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR	7394	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00	LOCAL	7397	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEL EXTERIOR	7400	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00	LOCAL	7403	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DEL EXTERIOR	7406	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00	LOCAL	7409	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DEL EXTERIOR	7412	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00	LOCAL	7415	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DEL EXTERIOR	7418	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00	LOCAL	7421	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DEL EXTERIOR	7424	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00	LOCAL	7427	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DEL EXTERIOR	7430	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	589	+	0.00	LOCAL	7433	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	590	+	0.0							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8072.13	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		571	+ 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8028+8132)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+ 0.00	803 - 1210.82	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	804 - 0.00	
SUBILACIÓN PATRONAL		575	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DESARHUCIO		576	+ 0.00	805 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
POR GARANTÍAS		578	+ 0.00	806 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		579	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+ 0.00	807 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR LITIGIOS		582	+ 0.00	808 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	
OTRAS		584	+ 0.00	809 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		585	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+ 0.00	810 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS		588	+ 0.00	811 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
OTROS		590	+ 0.00	812 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
OTROS		592	+ 0.00	813 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	= 33347.68	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
TOTAL DEL PASIVO		594	= 58607.76		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		595	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		596	= 0.00	826 + 0.00	
PATRIMONIO		597	= 0.00	INGRESOS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		598	= 84.00	828 - 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		599	= 0.00	829 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
RESERVA LEGAL		601	+ 118.27	830 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		602	+ 0.00	831 - 0.00	
OTRAS		603	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		604	+ 0.00	833 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		605	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606	+ 224106.75	834 +/- 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608	+ 50181.64	835 +/- 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		610	+ 0.00	836 = 6861.31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611	+ 6861.31	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		612	- 0.00	839 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		613	+/- 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		614	+ 0.00	840 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		615	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		616	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		617	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS		618	+ 0.00	841 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		619	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		620	+/- 0.00	843 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		621	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		622	+ 0.00	844 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		623	+ 2912.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
ANTICIPO A PAGAR		624	+ 840.76	845 = 6861.31	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		625	+ 0.00	849 = 1509.49	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		626	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PAGO PREVIO (Informativo)		627	+ 0.00	851 = 3153.84	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		628	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
INTERES		629	+ 0.00	852 = 0.00	
IMPUESTO		630	+ 0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
MULTA		631	+ 0.00	853 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		632	+ 516.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		633	+ 5.73	854 = 1747.46	
INTERES POR MORA		634	+ 15.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
MULTA		635	+ 0.00	855 = 1230.69	
TOTAL PAGADO		636	+ 538.00	856 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		637	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		638	+ 0.00	857 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		639	+ 0.00	858 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		640	+ 0.00	859 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		641	+ 0.00	860 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		642	+ 0.00	861 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		643	+ 0.00	862 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		644	+ 0.00	863 = 0.00	
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101121895					199	RUC No.	1709926560001				