

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	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0790050487001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	25111.31		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1349097.76		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	25111.31		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1349097.76		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
						OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
						OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
						OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
						OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
									2748418.14
									029
									030

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	37904.29
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	667127.99
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	162807.98
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	LOCALES	321	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	98448.34
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00
	(-) 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
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	368781.90
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00
	OTROS		334	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	261997.57
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	1113394.16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	35403.46
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	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	+	12490.82
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00
OTROS INGRESOS					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6019	+	0.00
	DE INVENTARIOS		6021	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6023	+	82429.72
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6025	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6027	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6029	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6033	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6035	+	0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00
	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00
	OTRAS		6059	+	0.00
	POR GARANT?AS		6061	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00
	POR LITIGIOS		6071	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00
	OTRAS		6075	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00
	OTROS		6079	+	0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00
	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00
	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00
	OTROS		6091	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2987815.92		OTROS			6093	=	38165.51	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL	6095	+	0.00		6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	406342.63		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	551947.97					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	80989.49			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	146354.41					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1542279.38			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2226294.75				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	15825.34			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	13849.47				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	152381.35		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	226455.14				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS			380	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6139	=	8111276.65			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	9244.06		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	865199.79		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	82429.72			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	82429.72			
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	-	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00			
	OTROS			389	+	7270.31		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	6453051.06				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	109957.22				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			402	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	537046.98			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			403	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	261997.57			
	TANGIBLES			406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	1308579.09			
	INTANGIBLES			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	1113394.16			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00			
	(+/-) AJUSTES							(+/-) AJUSTES				7037	+	0.00	7038	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	69441.64	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	10890.36	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	960301.15		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	13416.77	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		JUBILAC?N PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	87166.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	23198.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00											

En la columna "deductible" registran las columnas "costos" y "gastos" consideradas como deducibles para el cálculo de Renta.

CR?DITO A MUTUO													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			528	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			529	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 28389.28									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 93243.68									
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 21811.68									
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 285193.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 142989.24									
PROVISIONES CORRIENTES			538	+ 0.00									
POR GARANT?AS			539	+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO			540	+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+ 0.00									
POR LITIGIOS			544	+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			545	+ 0.00									
OTRAS													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+ 0.00									
OTROS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 1100750.29									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			553	+ 0.00									
RELACIONADAS			554	+ 0.00									
NO RELACIONADAS			555	+ 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			556	+ 0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+ 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+ 0.00									
LOCALES			559	+ 0.00									
DEL EXTERIOR			560	+ 0.00									
OTRAS RELACIONADAS			561	+ 0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+ 0.00									
RELACIONADAS			564	+ 0.00									
NO RELACIONADAS			565	+ 0.00									
CR?DITO A MUTUO			566	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			568	+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO			569	+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE			570	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 594205.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+ 0.00									
JUBILAC?N PATRONAL			574	+ 0.00									
DESAHUCIO			575	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+ 0.00									
POR GARANT?AS			577	+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO			578	+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+ 0.00									
POR LITIGIOS			582	+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			583	+ 0.00									
OTRAS													
OTRAS			584	+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+ 0.00									
OTROS			586	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+ 0.00									
OTROS													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 594205.00									
TOTAL DEL PASIVO			590	= 1694955.29									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00									
COSTOS DE TRANSAcci?N (COMISI?ES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)													
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			592	+ 0.00									
RELACIONADAS			593	+ 0.00									
NO RELACIONADAS			594	+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS			595	+ 0.00									
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			596	+ 0.00									
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			597	+ 0.00									
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			598	+ 0.00									
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			599	+ 0.00									
OTROS			600	+ 0.00									
P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			601	+ 0.00									
OTROS			602	+ 0.00									
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			603	+ 0.00									
TOTAL COSTOS			604	+ 0.00									
7991	=		703324.62										
TOTAL GASTOS			605	+ 0.00									
7992	=		515118.42										
TOTAL COSTOS Y GASTOS			606	+ 0.00									
7999	=		754836.04										
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			607	+ 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			608	+ 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			609	+ 0.00									
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			610	+ 0.00									
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			611	+ 0.00									
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			612	+ 0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			613	+ 0.00									
P?RDIDA DEL EJERCICIO			614	+ 0.00									
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			615	+ 0.00									
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			616	+ 0.00									
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			617	+ 0.00									
DIFERENCIAS PERMANENTES			618	+ 0.00									
(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			619	+ 0.00									
(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			620	+ 0.00									
UTILIDAD GRAVABLE			621	+ 0.00									
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			622	+ 0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			623	+ 0.00									
GENERIC?N			624	+ 0.00									
REVERSI?N			625	+ 0.00									
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			626	+ 0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			627	+ 0.00									
831	=		0.00										
832	+/-		0.00										
833	+/-		0.00										
835	=		527865.33										
839	=		0.00										
840	=		0.00										
INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N SOCIETARIA (ANEXO DE A?OS ANTERIORES)			628	+ 0.00									
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			629	+ 0.00									
PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			630	+ 0.00									
PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			631	+ 0.00									
INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N SOCIETARIA (ANEXO DE A?OS ANTERIORES)			632	+ 0.00									
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			633	+ 0.00									

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	159.25																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	58708.92	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	28391.18																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6767196.29	(+/-) 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	=	8462151.58	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla (informativa))						868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	28391.18																																																																																																																																																																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	405000.00	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="6">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>90614.15</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td colspan="6"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td><td colspan="6"></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="6"></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>90614.15</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td><td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>OTROS</td> </tr> </table> </td> <td>874</td> <td>+</td> <td>5196.14</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>875</td> <td>+</td> <td>5196.14</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>876</td> <td>+</td> <td>80221.86</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>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>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>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></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="6">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td><td>+-</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="6"></td> <td>889</td><td>+-</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td><td colspan="6">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td colspan="6"></td> <td>890</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td><td colspan="6"></td> <td>897</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td colspan="6"></td> <td>898</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td><td colspan="6" rowspan="2"></td> <td>899</td><td></td><td>0.00</td> </tr> </table>															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	90614.15	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	90614.15	ANTICIPO A PAGAR	<table border="1"> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>						PRIMERA CUOTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SEGUNDA CUOTA	ACTIVOS INTANGIBLES	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	OTROS	874	+	5196.14								875	+	5196.14								876	+	80221.86	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1"> <tr> <td>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>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>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						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	880	=	0.00								881	=	0.00								882	=	0.00								883	=	0.00								884	=	0.00								885	=	0.00								886	=	0.00								887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+-	0.00								889	+-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							890		0.00	INTER?S							897		0.00	IMPUESTO							898		0.00	MULTA							899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	90614.15																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	90614.15																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTICIPO A PAGAR	<table border="1"> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>						PRIMERA CUOTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SEGUNDA CUOTA	ACTIVOS INTANGIBLES	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	OTROS	874	+	5196.14																																																																																																																																																																																																																																																					
PRIMERA CUOTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																			
SEGUNDA CUOTA	ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																			
							875	+	5196.14																																																																																																																																																																																																																																																											
							876	+	80221.86																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	<table border="1"> <tr> <td>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>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>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>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>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						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	880	=	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																																																																																																																																																																																																																																																																	
							881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
							889	+-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
INTER?S							897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPUESTO							898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
MULTA							899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
VALORES A PAGAR Y F?RMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	28391.18																																																																																																																																																																																																																																																											
INTER?S POR MORA							903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
MULTA							904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PAGADO							999	=	28391.18																																																																																																																																																																																																																																																											
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	28391.18																																																																																																																																																																																																																																																											
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			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	0700527278					199	RUC No.	0701477572001																																																																																																																																																																																																																																																											