

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.	116207997		
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1790928780001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CALEB BRETT ECUADOR 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										029	=	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	134505.12												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	415370.73		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	498637.34		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	2082377.00	6006	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	11133.00	6012	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS										
			A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	51302.38			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00	
A VALOR RAZONABLE				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	15739.86	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INVENTARIOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	108172.87	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				OTROS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS				MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE PR?D, TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIOS				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				COSTO	344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				A COSTO	346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				A COSTO	349	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354	+	11068.14		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				OTROS	355	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	357	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	358	+	0.00		OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	359	=	1202208.75		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES									DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00	

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	366	+	6085.85									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00									
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	308450.83									
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	88527.91									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	134833.57									
		TERRENOS	374	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00									
		OTROS	380	+	0.00									
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	296145.25									
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	47565.84									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00									
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	6406.00									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00									
		OTROS	389	+	19275.16									
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	6096.52									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00									
		A COSTO	392	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N		TERRENOS	393	+	0.00									
		EDIFICIOS	394	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	395	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	397	-	0.00									
		A COSTO	398	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00									
		ANIMALES VIVOS	402	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00									
		TANGIBLES	406	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	407	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO	410	+	0.00									
		EN SUBSIDIARIAS	411	+	0.00									
		COSTO	412	+	0.00									
		EN ASOCIADAS	413	+	0.00									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00									
		ACOSTO	418	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	419	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	422	-	0.00									
		ACOSTO	423	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00		7258	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	7260	+	0.00		7261	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+	0.00					RELACIONADAS	7263	+	0.00		7264	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	82287.13					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		7267	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	15653.46					LOCAL	7269	+	11223.84		7270	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	6987.62					NO RELACIONADAS	7272	+	0.00		7273	+	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00		7276	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	68844.42					RELACIONADAS	7278	+	0.00		7279	+	
POR GARANT?AS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	7281	+	0.00		7282	+	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		7285	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					LOCAL	7293	+	0.00		7294	+	
POR LITIGIOS	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	7296	+	0.00		7297	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00		7300	+	
OTRAS	545	+	26620.23					INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00		7303	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	37899.00					OTROS	7305	+	0.00		7306	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00		7309	+	
OTROS	548	+	0.00					OTROS	7311	+	0.00		7312	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00		7315	+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	367700.68					TOTAL COSTOS	7991	=	817132.92				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS	7992	+			1172020.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+			1989153.58		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=			0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+			0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-			0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=			1790800000000.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=			0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=					104356.42	
		LOCALES	565	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=					0.00	
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00		C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-			0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=			104356.42	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						15653.46	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL			573	+	120130.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						0.00	
	DESAHUCIO			574	+	37229.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						285329.43	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						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						0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00		(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA						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		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00		815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00		817	-	0.00
	OTROS			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00		819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00		821	-	0.00
	OTROS			588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INC?BRAZABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00		823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	157359.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00		825	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO			599	=	525059.68		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	+	0.00		827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00		829	-	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	+	100000.00		UTILIDAD GRAVABLE	835	=			374032.39		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?				602	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=			0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N				603	+	0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840				0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	16479.03		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841				0.00		
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842				0.00		
	OTRAS			606	+	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	843				0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844				0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845				374032.39		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=			82287.13		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-			18082.98		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	839179.75		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=			64204.15		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=			0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+=	33463.79		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+			18082.98		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-			26772.91		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	+	5154.33		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-			0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	SUPER?VIT DE 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				

En la columna registre la porci?n declarada en la y "gasto" considerable para impuesto a la

ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	32316.04
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	6107.29	(-) EXONERAC?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	=	23198.18	
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	900075.53	(+) 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	=	1425135.21	(-) 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	=	23198.18	
	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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?S</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div> </div> <div style="width: 55%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+?) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?S</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div> </div> </div>									

 | | | | | | | || TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES 902 903 904 999 905 906 907 925 <div style=" |