

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.	115962302
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991252142001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES 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	+	10020.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6771202.15		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			6781222.15		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2589655.48									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	11194170.40	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	614565.10	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2460749.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	2732953.40	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 INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00	DE BIENES	6009	+	10656362.30	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	+	5000000.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	331294.82	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			LOCALES	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	-	610852.52	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	27107.14	6036	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	963169.66	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	47265.38	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	41028.40	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	1090391.45	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	1803452.80	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	1391470.93	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			355	+	32317.22	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	13372896.50	OTROS				6093	+	0.00	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	+	255000.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3868163.08		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	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	16421925.30		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			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	+	37582.92	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	5811423.16		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	68173.76			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	195115.45		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	307840.33			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6127	+	0.00	6128	+	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)	OTROS	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	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6199	=	22529787.90						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	27107.14			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) 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	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	10766690.10		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	288.24			
	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			
	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			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	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	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?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			
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COSTO DE VENTAS										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	2649057.71			
	A COSTO			398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	383996.33				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	6282457.29				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	1090391.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00			
	INTANGIBLES			407	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	915203.55			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	-	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	1803452.80			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00		(+ / -) AJUSTES				7037	+-	0.00	7038	+-	0.00
	COSTO			410	+	5252.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	799699.74	7041	+	515482.57
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			411	+-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	97954.03	7044	+	62377.77
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			412	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	176034.06	7047	+	123032.18
	EN ASOCIADAS			413	+-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00
	COSTO			415	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL				7055	+	74951.03	7056	+	39447.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		DESAHUCIO				7058	+	36226.00	7059	+	21030.36
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00		OTROS				7061	+	175468.03	7062	+	146356.97
	COSTO			418	+	0.00											

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	6378202.95	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	116383.57	7240	+	
	DEL EXTERIOR		524	+	850899.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	9317.4	7242	+	49149.17	7243	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	9459.3	7248	+	1304164.28	7249	+	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255		
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+	0.00					7257	+	0.00	7258		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					7260	+	0.00	7261		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					7266	+	0.00	7267		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	267725.13					7269	+	0.00	7270		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	380632.17					7272	+	0.00	7273		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					7275	+	0.00	7276		
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00					7278	+	0.00	7279		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00					7281	+	314687.82	7282		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00					7284	+	0.00	7285		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					7287	+	0.00	7288		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					7290	+	0.00	7291		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					7293	+	19582.62	7294		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					7296	+	0.00	7297		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					7299	+	0.00	7300		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					7302	+	0.00	7303		
	OTRAS		545	+	0.00					7305	+	0.00	7306		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	6909.89					7308	+	0.00	7309		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					7311	+	0.00	7312		
	OTROS		548	+	0.00					7314	+	0.00	7315		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
	OTROS		550	+	318535.01										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	12243040.60										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	624589.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	2537547.81		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
			566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					803	-	380632.17		
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)					804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	931169.25	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	374352.17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	443921.64		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)					809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1930110.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	14173151.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	146799.00	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	+	13175501.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	2600837.28		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS 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	+	805099.07	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						842		0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORC?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		532320.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		2068517.28		
	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	=	518952.20		
	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	-	236209.86		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	282742.34		

En la columna de reg?stros declarados se indica el gasto deducible y el impuesto

	(-) 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	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	101722.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1533581.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	116739.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	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	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	267725.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	15514181.20	(+) 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	=	29687332.30	(-) 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	=	1993803.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	267725.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	1000000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+/-</td> <td>255519.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>255519.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>69389.82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>69389.82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>116739.92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td></td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+</td><td>267725.14</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>-</td><td>267725.14</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD</td><td>249465.91</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD</td><td>18259.23</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td></td><td></td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td></td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td></td><td>916</td><td>Resol No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol No. 0.00</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA CONTADOR</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0910602184</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0911286888001</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	255519.55					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	255519.55					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	69389.82					SEGUNDA CUOTA	875	+	69389.82					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	116739.92					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					OTROS	882	=	0.00					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					OTROS	887	=	0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td></td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table>	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								INTER?S		897		0.00					IMPUESTO		898		0.00					MULTA		899		0.00											VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	267725.14	INTER?S POR MORA						903	+	0.00	MULTA						904	+	0.00	TOTAL PAGADO						999	-	267725.14	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	249465.91	MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	18259.23	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td> </tr> </table>	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.)									<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> </table>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA CONTADOR</td> </tr> </table>	FIRMA CONTADOR				NOMBRE:					NOMBRE:						198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0910602184			199	RUC No.	0911286888001			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	255519.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	255519.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	69389.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	SEGUNDA CUOTA	875	+	69389.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	116739.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td></td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table>	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								INTER?S		897		0.00					IMPUESTO		898		0.00					MULTA		899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> </table>	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTER?S		897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MULTA		899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	267725.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MULTA						904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PAGADO						999	-	267725.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	249465.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	18259.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td> </tr> </table>	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.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> </table>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">FIRMA CONTADOR</td> </tr> </table>	FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0910602184			199	RUC No.	0911286888001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						