

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991792422428					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0991509658001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CELAMAX S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 EGRESO	006	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	314	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	315	+	58484.26	OPERACIONES DE PASIVO	316	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	317	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	318	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	319	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	320	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	321	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	324	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	325	+	3111.08
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	326	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	327	-	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	328	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	332	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	333	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	334	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	335	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	336	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	337	+	4228.67
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	338	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	339	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	340	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		OPERACIONES DE ACTIVO	341	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	342	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	343	+	0.00
	RELACIONADOS		OPERACIONES DE PASIVO	344	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	345	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	346	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE INGRESO	347	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	348	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	349	-	0.00
	RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	350	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	351	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	352	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	353	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	354	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	355	-	0.00
	OTROS		OPERACIONES DE PASIVO	356	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	357	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	358	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS		OPERACIONES DE INGRESO	359	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	360	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	361	-	121709.35
	INVENTARIOS		OPERACIONES DE EGRESO	362	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	363	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	364	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS		OPERACIONES DE ACTIVO	365	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	366	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	367	-	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS		OPERACIONES DE PASIVO	368	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	369	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	370	-	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OPERACIONES DE INGRESO	371	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	372	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	373	-	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS		OPERACIONES DE EGRESO	374	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	375	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	376	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS		OPERACIONES DE ACTIVO	377	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	378	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	379	-	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS		OPERACIONES DE PASIVO	380	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	381	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	382	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OPERACIONES DE INGRESO	383	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	384	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	385	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPERACIONES DE EGRESO	386	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	387	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	388	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPERACIONES DE ACTIVO	389	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	390	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	391	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPERACIONES DE PASIVO	392	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	393	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	394	-	0.00

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00										
OTROS	549	+	28050.85	TOTAL COSTOS		7991	=	1527226.67					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	215553.70										
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	876417.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	2403644.23		
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	134170.03	DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	=	0.00
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACION							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	REVERSIÓN							
	OTROS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							
	OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	134170.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							
TOTAL DEL PASIVO			590	=	349723.73	826	=	0.00	827	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	828	-	0.00	829	=	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PATRIMONIO						830	=	0.00	831	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	22000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4934.47	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	836	=	0.00	837	=	338655.12		
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	838	=	0.00	839	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	840	=	0.00	841	=	NA		
	SUPERAVIT POR REVALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	842	=	0.00	843	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		611	+	313765.72	UTILIDAD GRAVABLE							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		612	-	1820.68	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	844	=	0.00	845	=	338655.12		
	UTILIDAD DEL EXERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL EXERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							
	(-)PERDIDA DEL EXERCICIO		615	-	338655.12	846	=	0.00	847	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	848	=	0.00	849	=	0.00		
	ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	850	=	0.00	851	=	6940.06		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/-	0.00	852	=	0.00	853	=	28298.85		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	854	=	0.00	855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	856	=	0.00	857	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/-	0.00	858	=	0.00	859	=	0.00		
	OTROS		623	=/-	0.00	860	=	0.00	861	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	224.39	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	349948.12	862	=	0.00	863	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	864	=	0.00	865	=	6940.06		
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					866	=	0.00	867	=	0.00		
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					868	=	0.00	869	=	6940.06		
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					870	=	0.00	871	=	14044.19		
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					872	=	0.00	873	=	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					874	=	0.00	875	=	7022.10		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					876	=	0.00	877	=	7022.09		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					878	=	0.00	879	=	14044.19		
	(-) OTROS CONCEPTOS					880	=	0.00	881	=	14044.19		
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					882	=	0.00	883	=	0.00		
	PRIMERA CUOTA					884	=	0.00	885	=	0.00		
	SEGUNDA CUOTA					886	=	0.00	887	=	0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO					888	=	0.00	889	=	0.00		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= 0.00 = 0.00 = 0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	= 0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	= 0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	= 0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES		897	= 0.00									
	IMPUESTO		898	= 0.00									
	MULTA		899	= 0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+ 6940.06									
INTERES POR MORA			903	+ 0.00									
MULTA			904	+ 0.00									
TOTAL PAGADO			999	= 6940.06									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD 6940.06									
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD 0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD 0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD 0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909333379			199	RUC No.	0909465019001						