

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791816757001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S. A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES																																																							
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	+	31066.86		OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	801163.34		OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	1026388.05		OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	91183.99		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																																						
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												029	=		1949802.24	030	=																																																									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	101506.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		152291.38	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	314.33	6006	+		0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	73513.97	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	14247419.20	6008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	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	DE SERVICIOS	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN 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		
		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	+	227896.13		POR DIVIDENDOS	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)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028		+
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030		+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	2613806.53	6034	+	2613806.53			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	39442.91		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343		-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348		+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352		+	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
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353		+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354		+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS				355		+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
					356		+	0.00	OTROS	6089	+	480.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	1026388.05	6092	+	709166.11		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	625717.58	OTROS				6093	+	10633.70	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	1119847.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	2397731.82				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	294758.39				RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	4349.90	6112	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		6112	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	87800.04	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	87316.56	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00		6116	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	12812.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TERRENOS	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACI?N	TERRENOS	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	TERRENOS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00								
OTROS	TERRENOS	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	382	-	12812.50	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TERRENOS	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	TERRENOS	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	TERRENOS	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	TERRENOS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00								
OTROS	TERRENOS	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		6148	+	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	389	+	114060.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	390	-	114060.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6152	+	0.00								
COSTOS Y GASTOS	TERRENOS	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6156	+	0.00								
EDIFICIOS	TERRENOS	393	+	1898003.27	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6160	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	395	+	13641133.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	TERRENOS	396	-	136411.32	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6164	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	TERRENOS	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6168	+	0.00								
TANGIBLES	TERRENOS	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00								
INTANGIBLES	TERRENOS	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	TERRENOS	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00								
EN ASOCIADAS	TERRENOS	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	TERRENOS	404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6180	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	TERRENOS	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	TERRENOS	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	TERRENOS	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6188	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	409	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6192	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		6196	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		6204	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	417	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		6208	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6212	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	421	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TERRENOS	422	+	0.00	RELACIONADAS											

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1455 72.2 5	7242	+	88458.2 6	7243	+	0		
	NO RELACIONADAS	525	+	44093.58	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0		
	DEL EXTERIOR	526	+	714388.10	OTROS	7247	+	4790 384. 37	7248	+	291905. 40	7249	+	1		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00							7263	+	424410.12	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	157559.99		NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	203918.42	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	26518.09	7276	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	64031.61		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	763948.29	7279	+
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	162293.52		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+
	POR LITIGIOS	543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00		OTROS						7305	+	0.00	7306	+
OTRAS	545	+	65667.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	
	OTROS	548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	10423370.50						
	OTROS	550	+	232503.50												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	3102965.37												
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS							7992	+	6120565.08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	16543935.60			
		NO RELACIONADAS	LOCALS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	484313.45	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	560	+	376437.14	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1359456.13		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO									
	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					806	+	0.00			
	LOCALS	565	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					808	=	1359456.13			
	DEL EXTERIOR	566	+	6093579.37		DIFERENCIAS PERMANENTES										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	203918.42			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	709166.11			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	354133.61			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	1931368.67			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	2200.70		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	202467.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	106374.92			
	DESAHUCIO	574	+	63090.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	2613806.53			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
	POR GARANT?AS	576	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00													
POR LITIGIOS	581	+	700000.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
OTRAS	583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
	OTROS	586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
	OTROS	588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	7922087.66												
TOTAL DEL PASIVO		599	=	111025053.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00												
		592	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00												
PATRIMONIO		592	=	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2277700.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00												
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	559493.42												
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
	OTRAS	606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	4613418.42												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												

En la columna registre la por declarada en "gasto" consist deducible par Impuesto a la

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	761516.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	171004.98																																																																																																														
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	802905.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	186567.20																																																																																																														
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00																																																																																																														
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	5507.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																														
	OTROS																																																																																																																					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																														
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																														
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																														
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	157559.99																																																																																																															
TOTAL PATRIMONIO	698	=	9020540.23	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																															
				(+) 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	=	20045593.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	157559.99																																																																																																															
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																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>191190.94</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>191190.94</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>2311.87</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>2311.87</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>186567.20</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">INTERÉS</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="9">MULTA</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	191190.94	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	191190.94	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	2311.87	SEGUNDA CUOTA	875	+	2311.87	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	186567.20	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTERÉS									IMPUESTO									MULTA								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	191190.94																																																																																																																		
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																		
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																		
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	191190.94																																																																																																																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	2311.87																																																																																																																		
	SEGUNDA CUOTA	875	+	2311.87																																																																																																																		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	186567.20																																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																		
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																		
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																		
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																		
PAGO PREVIO (Informativo)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																		
		890		0.00																																																																																																																		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																						
INTERÉS																																																																																																																						
IMPUESTO																																																																																																																						
MULTA																																																																																																																						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS 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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1723196349	199	RUC No.	1710318716001				