

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.		115298931
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992360712001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, 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															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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						311	+	11165.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	671411.93	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+			23882.40	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	82688.03	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007			+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		6967.98	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	16650.42	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			(-) 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	+	0.00	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)			332	+	54361.44		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	6346.41		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			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		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	+	167381.31		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	+	0.00		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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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					
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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	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		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	988.24	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	1390.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	334003.04	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES,		TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00

[illegible]

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	7086.83	7248	+	4831.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO							527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	2686.80	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	
A VALOR RAZONABLE							530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+	4105.39	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							534	+	2828.82	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS							535	+	2007.46	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
JUBILACI?N PATRONAL							536	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							537	+	3607.05	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	1656.34	7282	+	
POR GARANT?AS							538	+	0.00	TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO							539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS							540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
POR LITIGIOS							543	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL		7904	=	1790800000000.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7905	=	0.00			
OTRAS							545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS	LOCAL		7906	=	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES							546	+	3210.33	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							547	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCAL		801	=	18858.83			
OTROS							548	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		802	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							549	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS	LOCAL		096	-	0.00			
OTROS							550	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		097	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551	=	283196.70	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS	LOCAL		098	=	18858.83			
PASIVOS NO CORRIENTES										DIFERENCIAS MANTENIDAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							553	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS	LOCAL		803	-	2828.82			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							554	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		804	-	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes							555	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS	LOCAL		805	-	0.00			
Accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital							556	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		806	+	2630.84			
Otras relaciones							557	+	46110.04	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		807	+	0.00			
Otras no relacionadas							558	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		808	+	0.00			
Otras no relacionadas							559	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		RELACIONADAS	LOCAL		809	+	0.00			
Otras no relacionadas							560	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		810	-	0.00			
Otras no relacionadas							561	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		RELACIONADAS	LOCAL		811	+	0.00			
Otras no relacionadas							562	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		812	-	0.00			
Otras no relacionadas							563	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS	LOCAL		813	+	0.00			
Otras no relacionadas							564	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							565	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		RELACIONADAS	LOCAL		814	+	0.00	815	-	0.00
Otras no relacionadas							566	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		816	+	0.00	817	-	0.00
Otras no relacionadas							567	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCAL		818	+	0.00	819	-	0.00
Otras no relacionadas							568	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		820	+	0.00	821	-	0.00
Otras no relacionadas							569	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		RELACIONADAS	LOCAL		822	+	0.00	823	-	0.00
Otras no relacionadas							570	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		824	+	0.00	825	-	0.00
Otras no relacionadas							571	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS	LOCAL		826	-	0.00	827	+	0.00
Otras no relacionadas							572	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		828	+	0.00	829	-	0.00
Otras no relacionadas							573	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		RELACIONADAS	LOCAL		831	-	0.00			
Otras no relacionadas							574	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
Otras no relacionadas							575	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		RELACIONADAS	LOCAL		835	=	18660.85			
Otras no relacionadas							576	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		839	=	0.00			
Otras no relacionadas							577	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		RELACIONADAS	LOCAL		840		0.00			
Otras no relacionadas							578	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		841		0.00			
Otras no relacionadas							579	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		RELACIONADAS	LOCAL		842		0.00			
Otras no relacionadas							580	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		843		0.00			
Otras no relacionadas							581	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		RELACIONADAS	LOCAL		844		0.00			
Otras no relacionadas							582	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		845		18660.85			
Otras no relacionadas							583	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		RELACIONADAS	LOCAL		849	=	4105.39			
Otras no relacionadas							584	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		851	-	5432.23			
Otras no relacionadas							585	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		RELACIONADAS	LOCAL		852	=	0.00			
Otras no relacionadas							586	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		853	=	0.00			
Otras no relacionadas							587	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		RELACIONADAS	LOCAL		854	+	5432.23			
Otras no relacionadas							588	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		855	-	6171.29			
Otras no relacionadas							589	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							590	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							591	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							592	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							593	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							594	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							595	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							596	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							597	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							598	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							599	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							600	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							601	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							602	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							603	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							604	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							605	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							606	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							607	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							608	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							609	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							610	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							611	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							612	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							613	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							614	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							615	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							616	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							617	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							618	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							619	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							620	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							621	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							622	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							623	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							624	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							625	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							626	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							627	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							628	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							629	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							630	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							631	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							632	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							633	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							634	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							635	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							
Otras no relacionadas							636	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
Otras no relacionadas							637	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL							

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	175.12			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	914.18			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	45080.97	(+*) 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	=	384208.20	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	914.18			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	5149.37							
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00							
ANTICIPO A PAGAR		(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00							
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	5149.37							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PRIMERA CUOTA				874	+	0.00							
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	5149.37							
		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 POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00							
		OTROS				887	=	0.00							
		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)															
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTER?S															
IMPUESTO															
MULTA															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTER?S POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO															
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
NOMBRE:						NOMBRE:									
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0909231003				199		RUC No.	1305245456001					