

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 2016			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133733965		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992650362001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRIMAX S.A.			203 EXPEDIENTE				

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?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							
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 18535.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 46339.55	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 10800.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 13013.19					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 129.03						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 900.00					
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00					
	RELACIONADOS		331 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
				OTROS INGRESOS				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 14153.72					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 454.29					
	OTROS		338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 25635.82					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 90911.50					
	ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES				
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
					INGRESOS NO FINANCIEROS			
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
					NO RELACIONADAS			
					COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS,			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					RELACIONADAS			
					LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
					LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2029.30				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQ?PUPO?S DE COMPUTAC?N	374	+	2911.38				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	66186.20				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPCION TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	57139.77				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	70349.74				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS								
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	TANGIBLES	408	+	0.00	(- /) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	750.00	
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES				7106	+	0.00	7107	+	0.00	
					ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	
					OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	

CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRADOS)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRADOS)			7113	+	129.03	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	777.14	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	91688.64	OTRAS			7139	-	0.00	7140	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	(i) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(i) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(i) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(i) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(i) TOTAL DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO LAS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	326.26	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	628.00	
PASIVO			477	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			478	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	-	0.00	7197	+	0.00
	RELACIONADAS			479	=	0.00		MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS			480	=	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
	LOCALES			481	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR			482	=	0.00	OTROS GASTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	-	0.00	7209	+	603.00
	EN EFECTIVO			483	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			484	=	0.00	OTROS GASTOS	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			485	=	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS NO RELACIONADAS			486	=	0.00	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR			7220	-	0.00	7221	+	0.00
	LOCALES			487	=	0.00		LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	P?RDIDAS POR SINIESTROS			488	=	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
	OTROS			489	=	0.00		DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			490	=	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	-	0.00	7236	+	0.00
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			491	=	0.00		OTROS			7238	-	0.00	7239	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SERVICIOS P?BLICOS			492	=	0.00	OTROS GASTOS	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
	P?RDIDAS POR SINIESTROS			493	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			494	=	0.00	OTROS GASTOS	OTROS			7247	-	0.00	7248	+	0.00
	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N PROPORCIONAL			495	=	0.00		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N PROPORCIONAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL COSTOS			496	=	38889.45	OTROS GASTOS	OTROS			7311	+	1265.50	7312	+	875.04
	TOTAL COSTOS Y GASTOS			497	=	38889.45		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			498	=	0.00	OTROS GASTOS	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	9260.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL COSTOS Y GASTOS			499	=	38889.45	TOTAL GASTOS			7999	+	48149.5	8			
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			500	=	0.00	OTROS GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			501	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			503	=	0.00	OTROS GASTOS	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			504	=	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			505	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</								

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	8989.79		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	POR DIFERIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						GENERACIÓN			REVERSIÓN		
POR C/PN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	8989.79			
POR C/PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	875.04			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*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 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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 matriz 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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	67308.80	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	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	830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	7617.66			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	P/PRIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	731.39	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	365.70	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00			
	OTRAS	606	+	124552.29	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00			
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS 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 reducción de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		7617.66			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1675.89			
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	90.48			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1585.41			
	(-) PRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	53708.40	(-) PRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-54577.95	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	8216.81	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	363.81			
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	0.00			
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						
	GANANCIAS Y PRIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PRIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PRIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1221.60			
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
						867	+	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	24379.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	91688.64	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	-	0.00			
	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	870	=	1221.60			
	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			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	474.14			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874	=	474.14			
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	237.07			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	237.07			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y PRIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y PRIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y PRIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRIDAS 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)	890		0.00			
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00			
					INTER?S	892		0.00			
					IMPUESTO	893		0.00			
					MULTA	894		0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	1221.60			
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	999	=	1221.60			
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1221.60			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00			
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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 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		1704171170		199	RUC No.		1103852511001					