

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.	134228109
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792369487001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AZZORTI VENTA DIRECTA S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 2082129.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 3000000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 82304.22
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 12588.18
	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	+ 388800.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 5575821.40
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 218229.15	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 14433452.30	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 63156.20	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 4644905.37			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE BIENES		6009	+ 366003.36	6010
		DEL EXTERIOR	317	- 3066917.06			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 388800.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018
		LOCALES	321	+ 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00		6022	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null	
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	335	+ 221.62		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	336	+ 182607.22	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	337	+ 8.47		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	338	+ 11515.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 726717.83		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 243111.40		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+ 3550.51	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
		INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 5041.43	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348		+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074
			A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		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)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+ 11100.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+ 14797.27		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	356	+ 372244.91	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+ 0.00		OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358	+ 450000.00	INGRESOS FINANCIEROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 1535268.05	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+ 0.00	6104
					DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00





COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	REACIONADAS	564	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	1803315.99								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			GENERACIÓN			REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES										572	+	0.00	POR GARANTÍAS			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										573	+	158730.95	POR DESMANTELAMIENTO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										574	+	66480.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										575	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										576	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										577	+	0.00	POR LITIGIOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										578	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										579	+	0.00	OTRAS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										580	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										581	+	0.00	OTROS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										584	+	350000.00	OTROS			583	+	0.00	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										585	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										586	+	0.00	OTROS			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										587	+	0.00	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										589	+	0.00	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										590	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	375210.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										591	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO			590	=	10771775.80	INGRESOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										592	+	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										593	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										594	+	0.00	PATRIMONIO			593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										595	+	6650830.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			594	+	6650830.00	UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										596	+	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										597	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			596	+	399910.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										598	+	0.00	RESERVA LEGAL			597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										599	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA			598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										600	+	0.00	OTRAS			599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										601	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										602	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										604	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										605	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										606	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			606	+	6089453.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										608	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										609	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			608	+	0.00	(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										610	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN			609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										611	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										612	+	0.00	OTROS			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										613	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										614	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			613	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										616	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			615	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										617	+	0.00	OTROS			616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										618	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO			617	+	-711839.26	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										619	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			618	+	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)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										620	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										621	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										622	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										623	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										624	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										625	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			624	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										626	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										627	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										628	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										629	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										630	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										631	+	0.00	INTERÉS POR MORA			630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										632	+	0.00	MULTA			631	+	0.00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										633	+	0.00	TOTAL PAGADO			632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										634	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										635	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										636	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										637	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			636	+	0.00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										638	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										639	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										640	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										641	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										642	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			641	+	0.00	INTERÉS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										643	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			642	+	0.00	IMPUESTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										644	+	0.00	INTERÉS POR MORA			643	+	0.00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										645	+	0.00	MULTA			644	+	0.00	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										646	+	0.00	TOTAL PAGADO			645	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										647	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			646	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										648	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			647	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										649	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			648	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										650	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			649	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										651	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			650	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										652	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			651	+	0.00	INTERÉS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										653	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			652	+	0.00	IMPUESTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										654	+	0.00	INTERÉS POR MORA			653	+	0.00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										655	+	0.00	MULTA			654	+	0.00	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										656	+	0.00	TOTAL PAGADO			655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										657	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										658	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										659	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			660	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										662	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			661	+	0.00	INTERÉS		
PASIVOS																					

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	1707262430	199	RUC No.	1712650538001