

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	11792008395001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL ECUADOR 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			
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	+	14274659.90					
	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	=	14274659.90					
?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										
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	+	2033271.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	25100549.60	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	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	3134650.36		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	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	323	+	129165.00	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		
			325	-	201039.60	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
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	+	28988.99	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	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	271728.86	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	+	282325.63	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	+	1688874.41	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	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			
	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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	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		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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	+	0.00	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	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	7367965.63	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	8760.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		369	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00				OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION		371	+	22617.86			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		372	+	31136.13				OTROS		6133	+	13811.00	6134	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	373	+	89599.76			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	25114360.60				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=		0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	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)		6148	=	0.00	
		OTROS	378	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00	COSTOS Y GASTOS		6150	=	0.00				
	OTROS	380	+	0.00		INGRESOS PARA LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=		0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	INGRESOS PARA LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	A COSTO		392	+	0.00				
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	68146.41		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-		68146.41	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386		+	21600.00	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	MONTOS DE DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			394	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+		0.00	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	OTROS			389	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			396	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	5399.46		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			402	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			397	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			404	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	5399.46	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	-	5399.46		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		398	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			399	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			406	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		400	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			401	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			408	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		402	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			403	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			410	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		404	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			412	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		406	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			407	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			414	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		408	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			409	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			416	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		410	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			411	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			418	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		412	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			413	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			420	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		414	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			415	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			422	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		416	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			417	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			424	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		418	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		425	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			419	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			426	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		420	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			421	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			428	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		422	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES			423	-	0.00	A VALOR RAZONABLE			430	+	0.00		



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3944.53	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	26521.74	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	286774.16	7248	+	1689544.94	7249	+	28267.11		
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							7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	300547.43							7269	+	3362.80	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	226998.36							7272	+	0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	30302.48							7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	41824.81							7281	+	2498.07	7282	+	
	POR GARANT?AS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	
OTROS			548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00												
	OTROS		550	+	299728.88					7991	=	19385718.80					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6156085.89												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	4215319.43			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	23601038.20			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	1513322.37		
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	1513322.37			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	226998.36			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	106556.52	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	35812.50	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	79800.65			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	
	OTROS		586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	142369.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	6298454.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS						828	+	0.00	829	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	102000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	1366124.66	839	=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	51664.64	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	23819.67	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						843		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	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											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00			
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		1366124.66			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	300547.43			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	170089.89			
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	130457.54			
						(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			

En la columna "Valor no registre la porci?n del m? declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?lculo Impuesto a la Renta.

ANTERIORES													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	170089.89					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	985776.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	206301.02					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	65427.84					
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	6417.71	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	28818.57					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1169678.60	(+) 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	=	7468133.51	(-) 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	=	28818.57						
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 PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	166711.83					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	166711.83					
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	166711.83					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	6417.71					
					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					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	300547.43					
					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)													
INTERÉS						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	28818.57
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	28818.57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	28818.57
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

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	920	USD	919	USD	917	USD	920	USD
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:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:	RUC No.		
198	1718706854			199	1712455383001		