

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115726177	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792190584001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE CALZADO Y TEXTILES EXSES S.A		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	31247.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2046354.07	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null					
			DEL EXTERIOR	318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null								
		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null								
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	6119.51	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	17399.70		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null							
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null							
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	54476.41	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	529410.33	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null								
COSTO	344	+	null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null								
A COSTO	346	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347		-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348		+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349		+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-		null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+		null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	OTROS	355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null								
		359	=	2121105.18	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null		6104	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null								DEL EXTERIOR	6105	+	null		6106	+	null																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null															DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7505.65																					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	13875.78																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																								DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																								null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																								null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																								null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																								null							DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																								null							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																								null										DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null
OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139								+												null										6140	+	null				
	OTROS	381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141								+												null										6142	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143					+												0.00										6144	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null							DEL EXTERIOR	6145					-												0.00										6146	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147		-												null										6148	-	null				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00										DEL EXTERIOR	6149		-												0.00										6150	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+										0.00										6152	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00													DEL EXTERIOR	6153	+										0.00										6154	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+							0.00										6156	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																null	DEL EXTERIOR	6157							+										0.00	6158	+	0.00			
OTROS		389	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+				0.00										6160	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-																			0.00	DEL EXTERIOR	6161				-										0.00	6162	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	-	0.00										6164	-	0.00				
		392	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6165	-	0.00										6166	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		393	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00							6168	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		394	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00							6170	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		395	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00				6172	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		396	+																												0.00	DEL EXTERIOR	6173	+				0.00	6174	+	0.00			
OTROS		397	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6179	-	0.00	6180	-	0.00				
		400	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		401	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		402	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		403	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		404	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
OTROS		405	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00				
		408	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		409	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		410	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		411	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		412	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS		413	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6209	-	0.00	6210	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00				
		416	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6213	-	0.00	6214	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		417	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		418	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		419	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		420	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
OTROS		421	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6225	-	0.00	6226	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6227	-	0.00	6228	-	0.00				
		424	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		425	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		426	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		427	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		428	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTROS		429	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6243	-	0.00	6244	-	0.00				
		432	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6245	-	0.00	6246	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		433	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		434	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		435	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		436	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
OTROS		437	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6257	-	0.00	6258	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00				
		440	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6261	-	0.00	6262	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		441	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		442	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		443	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		444	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
OTROS		445	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6273	-	0.00	6274	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																LOCAL	6275	-	0.00	6276	-	0.00				
		448	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6277	-	0.00	6278	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		449																																											

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	57964.62	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
FINANCIEROS			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7265	+	65000.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	9562.50					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1539.99				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	6297.21				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	539	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
			POR GARANT?AS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	541	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	543	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00
			POR LITIGIOS	545	+	0.00				TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
			OTRAS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00			
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00			
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00			
			OTROS	551	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7370	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00			
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	+	2106073.31		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00			
			PASIVOS NO CORRIENTES	552	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	7384	+	0.00			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7385	+	0.00	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7390	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00	7399	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7400	+	0.00	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7405	+	0.00	7406	+	0.00	7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	7414	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7415	+	0.00	7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7420	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00	7428	+	0.00	7429	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7430	+	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00	7434	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437	+	0.00	7438	+	0.00	7439	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	564	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7440	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00	7444	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	565	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7445	+	0.00	7446	+	0.00	7447	+	0.00	7448	+	0.00	7449	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	566	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7450	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00	7454	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	567	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7455	+	0.00	7456	+	0.00	7457	+	0.00	7458	+	0.00	7459	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	568	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL	7460	+	0.00	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	569	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7465	+	0.00	7466	+	0.00	7467	+	0.00	7468	+	0.00	7469	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	570	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7470	+	0.00	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	571	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7475	+	0.00	7476	+	0.00	7477	+	0.00	7478	+	0.00	7479	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	572	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7480	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00	7484	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	573	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7485	+	0.00	7486	+	0.00	7487	+	0.00	7488	+	0.00	7489	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	574	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	7490	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00	7494	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	575	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7495	+	0.00	7496	+	0.00	7497	+	0.00	7498	+	0.00	7499	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	576	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7500	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00	7504	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	577	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7505	+	0.00	7506	+	0.00	7507	+	0.00	7508	+	0.00	7509	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	578	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7510	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	+	0.00	7514	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	579	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7515	+	0.00	7516	+	0.00	7517	+	0.00	7518	+	0.00	7519	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	580	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	7520	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00	7524	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	581	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7525	+	0.00	7526	+	0.00	7527	+	0.00	7528	+	0.00	7529	+	0.00			

