

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.		116225101
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1091729683001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALMACENES FERROELECTRICO DISTRITALMAFERO S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 280178.86			6001	+ 11220755.00	6002	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 98240.36	6004	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	314	+ 119247.27	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)			316	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)			325	- 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)			327	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 42897.09		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
	OTROS			334	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		6038	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 273969.61		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	OTROS			355	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 716292.83		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
ACTIVOS NO CORRIENTES							DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00				DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
							DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
							OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
							OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00	227456.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00	10310587.80			7006	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	- 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00		7009	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE		397	- 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	7010	- 0.00	273969.61				

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	+ 0.00	PASIVO	7013	+ 0.00
A COSTO	398	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00

(C) DEPRECIACION ACUMULADA
DE INV. FÍSICOS
PERDIDAS COSTOS
PLANTAS VIVAS Y

(J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	400	-	0,00	COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00	7021
---	-----	---	------	---	------	---	------	------

MEDIDOS A COSTO VENTAS
A VALOR RAZONABLE MENOS 101 0,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 0,00

(c) DEPRECIAZION ACUMULADA
DE PROYECTOS BIENES FÍSICOS
DE PROYECTOS COSTOS FÍSICOS

403	0.00				
-----	------	--	--	--	--

(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

7028	0.00				
------	------	--	--	--	--

(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 404 - 0,00

MEDIDOS A COSTO
A VALOR RAZONABLE MENOS 105,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034,00

ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y
INTANGIBLES 407 + 0.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN
MATERIA GRAVADA DEL IEES 7040 + 0.00 7041 + 303119.26 7042

(*) DEDUCCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXPLORATORIOS Y EVALUACIONES MINERALES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 + 0.00 7047 + 34568.91 7048

EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAR? EN EL M?TODO DE LA GASTOS POR BENEFICIOS A HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS

PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) +11 +7- 0.00 LOS EMPLEADOS OCASIONALES /052 + 0.00 /053 + 0.00 /054

EN ASOCIADAS COSTO 412 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL 7055 + 0.00 7056 + 2149.00 7057

INVERSIONES EN ACCIONARIALES DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) DESAHUCIO 7058 + 0.00 7059 + 2543.66 7060

NO CORRIENTES COSTO 414 + 0,00 OTROS 7061 + 0,00 7062 + 425,50 7063

EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR |

OTROS DERECHOS O REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUCURSALIBAS, NI	416	+	0,00			
---	-----	---	------	--	--	--

(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 417 00

INVERSIONES NO CORRIENTES	417	0.00	GASTOS POR DÉCOSTO HISTÓRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072
LOCALES	418	0.00	DÉCOSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075

CUENTAS Y	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DE RECURSOS MINERALES					
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		

DOCUMENTOS POR COBRAR N COMERCIALES	LLEGADA	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
NO RELACIONADAS	DEPARTAMENTO POR COBRAR N COMERCIALES	RECOMBINADO POR REFINANCIACIÓN	7000	+	0.00	MONTE DE PIEDAD Y CASA DE AHORROS Y CRÉDITO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084

CORRIENTES NO CORRIENTES NO RECLAMACIONES EXTERIOR 421 + 0.00
 O) DETERIORO ACUMULADO DEL 100% DE LOS RECURSOS MINERALES EN LA PRODUCCION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084

En la columna "V" se registre la porción declarada en las celdas y "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta

	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 0.00	65377.70	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	0.00	7246 + 0.00
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00	7248 + 4.55	7249 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00					1950	10205
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + 0.00						
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 9975.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 3022.07						
	JUBILAC?N PATRONAL		536 + 0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 36200.99						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						
	POR LITIGIOS		543 + 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						
	OTRAS		545 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						
	OTROS		548 + 1775.19						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00						
	OTROS		550 + 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 857587.37						
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 1790800000000.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00						
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 66499.99		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098 = 66499.99			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		803 - 9975.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573 + 8965.55		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		805 - 0.00		
	DESAHUCIO		574 + 3367.56		(-) DIVIDENDOS, EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		806 + 439481.78		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+) PARTICIPAC?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 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS		583 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		GENERALAC?N	REVERSI?N			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00		
	OTROS		586 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + 0.00	817 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00		
	OTROS		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 146394.91		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599 = 1003982.28		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824 + 0.00	825 - 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 + 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + 0.00	829 - 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = 0.00						
PATRIMONIO					AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832 +/- 0.00	833 +/- 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERA?			602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 496006.77		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841 0.00		
	OTRAS		606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 0.00			
					PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS 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 reducci?n de la tarifa		844 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 496006.77		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 109121.49		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 75793.53		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 107865.07		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 33327.96		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 69645.28		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 31965.41		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 30874.37		

(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	52596.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
ACUMULADO OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	34419.00					
OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO	698	= 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)	867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 990405.57	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO 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	=	34419.00					
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 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	70235.00					
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
			(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	70235.00					
			PRIMERA CUOTA	874	+	19680.32					
			SEGUNDA CUOTA	875	+	19680.32					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	30874.37					
			ANTICIPO A PAGAR	880	=	0.00					
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00					
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00					
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00					
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00					
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00					
			OTROS	888	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890		0.00					
			PAGO PREVIO (Informativo)	891		0.00					
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892							
			INTER?S	893		0.00					
			IMPUESTO	894		0.00					
			MULTA	895		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	34419.00					
INTER?S POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	34419.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	34419.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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.)				920	USD	0.00					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:							NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1000866325		199	RUC No.	1002194767001					