

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	1792431204001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VILLALSA 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 111078.56	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	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		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)	316	- 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	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		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	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	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	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
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	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 121.03	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 1694.35	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	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	+ 0.00	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		A COSTO	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 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	= 1815.38	OTROS	6093	+ 6922.63	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				

		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360 + 0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6097 + 0.00		6098 + 0.00	
TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6099 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6103 + 0.00		6104 + 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107 + 0.00		6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6111 + 0.00		6112 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115 + 0.00		6116 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369 + 0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6117 + 0.00		6118 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES				371 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6119 + 0.00		6120 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372 + 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				373 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6123 + 0.00		6124 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS		374 + 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125 + 0.00		6126 + 0.00		
EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6127 + 0.00		6128 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376 + 0.00		OTROS		DEL EXTERIOR		6129 + 0.00		6130 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377 + 0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL		6131 + 0.00		6132 + 0.00		
OTROS		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378 + 0.00		OTROS		DEL EXTERIOR		6133 + 0.00		6134 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379 + 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL		6135 + 0.00		6136 + 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OTROS		380 + 0.00		TOTAL INGRESOS		DEL EXTERIOR		6999 = 118001.19				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381 + 0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL		6140 = 0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382 - 0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		6141 = 0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383 - 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL		6142 = 0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384 - 0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		6143 = 0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		LOCAL		6144 = 0.00				
OTROS		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		6145 = 0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		LOCAL		6146 = 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388 + 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)		DEL EXTERIOR		6147 = 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS		389 + 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6148 = 0.00				
COSTOS Y GASTOS		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		6149 = 0.00				
TERRENOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL		6150 = 0.00				
EDIFICIOS		A COSTO		392 + 0.00		COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR		6144 = 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE		393 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7001 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO		394 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		DEL EXTERIOR		7004 + 60291.95		7006 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A VALOR RAZONABLE		395 + 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7007 + 0.00		7008 + 0.00		
ANIMALES VIVOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		396 - 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		DEL EXTERIOR		7010 - 0.00				
TANGIBLES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		397 - 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7013 + 0.00				
INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		398 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		DEL EXTERIOR		7016 + 0.00		7018 + 0.00		
EN SUBSIDIARIAS		A VALOR RAZONABLE		399 - 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7019 + 0.00		7021 + 0.00		
EN ASOCIADAS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400 - 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		DEL EXTERIOR		7022 - 0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCAL		7025 + 0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402 + 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR		7028 - 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403 - 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		LOCAL		7031 + 0.00				
COSTOS Y GASTOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404 - 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		DEL EXTERIOR		7034 - 0.00				
COSTO DE VENTAS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405 + 0.00		(+/-) AJUSTES		LOCAL		7037 +/- 0.00		7038 +/- 0.00		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406 + 0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		DEL EXTERIOR		7040 + 0.00		7041 + 14457.09		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407 + 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		LOCAL		7043 + 0.00		7044 + 456.93		
COSTO DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408 - 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		DEL EXTERIOR		7046 + 0.00		7047 + 1756.54		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409 - 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		LOCAL		7049 + 0.00		7050 + 2400.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410 + 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		DEL EXTERIOR		7052 + 0.00		7053 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411 +/- 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCAL		7055 + 0.00		7056 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412 + 0.00		DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		7058 + 0.00		7059 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413 +/- 0.00		OTROS		LOCAL		7061 + 0.00		7062 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414 + 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR		7064 + 0.00		7065 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415 +/- 0.00		ACELERADA		LOCAL		7066 + 0.00		7068 + 1785.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416 + 0.00		NO ACCELERADA		DEL EXTERIOR		7067 + 0.00		7069 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417 - 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7070 + 0.00		7071 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418 + 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		DEL EXTERIOR		7073 + 0.00		7074 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCAL		7076 + 0.00		7077 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420 + 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR		7079 + 0.00		7080 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421 + 0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7082 + 0.00		7083 + 0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422 + 0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		DEL EXTERIOR		7084 + 0.00		7085 + 0.00		
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			423	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			424	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			425	+	520.65					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			426	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			427	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			428	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			429	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			430	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			431	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			432	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			433	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			434	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			435	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			436	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			437	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
			438	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
			439	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			449	+	520.65					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			499	+	2336.03					OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			460	=	0.00					POR GARANT?AS									
			461	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			462	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			467	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			468	=	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	=	0.00					RELACIONADAS									
			468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			469	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	440.00	7174	+	0.00
			470	=						TRANSPORTE	0.00			7176	+	0.00	7177	+	0.00
			471	=						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			7179	+	420.00	7180	+	0.00
			472	=						GASTOS DE VIAJE	0.00			7182	+	0.00	7183	+	0.00
			473	=						GASTOS DE GESTI?N	0.00			7185	+	0.00	7186	+	0.00
			474	=						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0.00			7188	+	26832.41	7189	+	0.00
			475	=						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	0.00			7191	+	110.76	7192	+	0.00
			476	=						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00			7194	+	0.00	7195	+	0.00
			511	+	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	144.16	7198	+	0.00
			512	+	0.00					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			513	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			514	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			515	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			516	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			517	+	0.00					LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			519	+	0.00					LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			521	+	0.00					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			523	+	0.00					LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			525	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			526	+	0.00					SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4084.37	7243	+	0.00
			525	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
			526	+	0.00					OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4485	7249	+	0.00



OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00													
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00													
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	697.62													
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00													
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00													
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	776.19													
		TOTAL PATRIMONIO			698	=	2222.79			(+) 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	=	2336.03			(-) 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	=	0.00										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	776.19										
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	713.96										
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
									(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
									ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	713.96										
									PRIMERA CUOTA	874	+	0.00										
									SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	713.96										
									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
									OTROS	882	=	0.00										
									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
									GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
									OTROS	887	=	0.00										
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
									PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
									DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
									INTER?S	897		0.00										
									IMPUESTO	898		0.00										
									MULTA	899		0.00										
									VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
									TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00										
									INTER?S POR MORA	903	+	0.00										
									MULTA	904	+	0.00										
									TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
									MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
									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	920	USD 0.00
									DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
									FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
									NOMBRE:						NOMBRE:							
									198						199							
									C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
									1715592471						1703452662001							