

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1191749355001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE EL ORO DISTRIO CIA. LTDA.	
				203	EXPEDIENTE	
				171624		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00			030	+	NA
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
		311	+	13697.21				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	76869.49				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	1522.45				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4877.76				
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00				
	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	800.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	94722.01					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	908612.81	6002	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	550.00	6004	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSN	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
POR GARANTAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
POR REMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
DE RECURSOS PBLICOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
DE OTRAS LOCALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
POR LUCRO CESANTE	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NO RELACIONADAS LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		

A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS			439	+	0.00							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	94722.01	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	768.69	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	7211.78	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1370.44	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	3908.99	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1953.44	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1852.34	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3336.08	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	482.32	7210	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	29924.32	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	22530.16	7213	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						EN EFECTIVO			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
EN EFECTIVO			517	+	0.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EFECTIVO			518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	2904.05	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	1358.60	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1452.58	7243	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES						LOCAL			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7247	+	0.00	7248	+	1452.58	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	374.85	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL			7311	+	68726.32	7312	+	1549.38	7313	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	LOCAL												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	DEL EXTERIOR												
OTROS			547	+	0.00	LOCAL												
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	DEL EXTERIOR												
OTROS			549	+	4514.17	DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	37342.54	DEL EXTERIOR												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	+	733485.58							
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS											
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												
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							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						LOCAL			7904	+	0.00							
RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR			7905	+	0.00						
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	LOCAL												
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						LOCAL			7906	+	0.00							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR			7907	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	9943.45																	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00																						
		NO RELACIONADAS LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																						
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00																	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00																	
						PRDIDA DEL EJERCICIO		098	=	9943.45																	
						DIFERENCIAS PERMANENTES																					
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1491.52																	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00																	
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00																	
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1549.38																	
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00																	
						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00																	
						(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00																	
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00																	
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00																	
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00																	
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00																	
						GENERACION / REVERSIEN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00																	
						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00																	
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00																	
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00																	
						POR PROVISIONES / DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00																	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00																	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00																	
						INGRESOS		828	-	0.00																	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00																	
						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00																	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00																	
						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	10001.31																	
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00																	
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00																	
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00																	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00																	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843		0.00																	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		0.00																	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		10001.31																	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2200.29																	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	4877.75																	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00																	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00																	
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00																	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00																	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00																	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00																	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00																	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00																	
						(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00																	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	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																	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00																	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																	
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	5607.72																	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																	
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	324.00																	
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	5931.72																	
						PRIMERA CUOTA		874	+	2965.86																	
						SEGUNDA CUOTA		875	+	2965.86																	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0.00																	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																	
						OTROS		882	=	0.00																	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00																	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
						INTERES		897		0.00																	
						IMPUESTO		898		0.00																	
						MULTA		899		0.00																	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00																	
						INTERES POR MORA		903	+	0.00																	
						MULTA		904	+	0.00																	
						TOTAL PAGADO		909	=	0.00																	
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00																	
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																	
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00																	
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																	
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																					
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																					
						DETALLE DE COMPENSACIONES																					
						TTULOS 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

NOMBRE:	GARCIA VALAREZO DORIS LIMANIA	NOMBRE:	JARAMILLO HID	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1103508345