

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.	115551049
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792554829001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DISTRIBUIDORA NEWPACK 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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
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 EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	109910.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3991665.48	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	+	421804.23		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			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	4271.22	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	4271.22	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	68449.55	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	101611.66		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	40498.78		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO					335	+	272284.27		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
INVENTARIOS	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	+	550632.03		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		
	(C) 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		
	(C) 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	
		(C) 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	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	1560920.12	OTROS	6093	+	3669.13	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
									6095	+	0.00	6096	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		0.00		7246		0.00	
				526		+ 0.00		OTROS		7247		+		7248		+	
CR?DITO A MUTUO		527		+		0.00				LOCAL		+		7251		+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7254		+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00				LOCAL		+		7257		+	
		530		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7260		+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00				LOCAL		+		7263		+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7266		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		0.00				LOCAL		+		7269		+	
		534		+		2879.04				DEL EXTERIOR		+		135582.41		+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+		1601.62				LOCAL		+		7275		+	
		536		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7278		+	
		537		+		96266.91				LOCAL		+		7281		+	
		538		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7284		+	
		539		+		0.00				LOCAL		+		7287		+	
		540		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7290		+	
		541		+		0.00				LOCAL		+		7293		+	
		542		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7296		+	
		543		+		0.00				LOCAL		+		7299		+	
		544		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7302		+	
		545		+		0.00				LOCAL		+		7305		+	
		546		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7308		+	
		547		+		0.00				LOCAL		+		7311		+	
		548		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7314		+	
		549		+		0.00				LOCAL		+		7317		+	
		550		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7320		+	
		551		+		806536.51				LOCAL		+		7323		+	
		552		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7326		+	
		553		+		0.00				LOCAL		+		7329		+	
		554		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7332		+	
		555		+		0.00				LOCAL		+		7335		+	
		556		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7338		+	
		557		+		0.00				LOCAL		+		7341		+	
		558		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7344		+	
		559		+		0.00				LOCAL		+		7347		+	
		560		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7350		+	
		561		+		0.00				LOCAL		+		7353		+	
		562		+		1353869.19				DEL EXTERIOR		+		7356		+	
		563		+		0.00				LOCAL		+		7359		+	
		564		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7362		+	
		565		+		0.00				LOCAL		+		7365		+	
		566		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7368		+	
		567		+		0.00				LOCAL		+		7371		+	
		568		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7374		+	
		569		+		0.00				LOCAL		+		7377		+	
		570		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7380		+	
		571		+		0.00				LOCAL		+		7383		+	
		572		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7386		+	
		573		+		0.00				LOCAL		+		7389		+	
		574		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7392		+	
		575		+		0.00				LOCAL		+		7395		+	
		576		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7398		+	
		577		+		0.00				LOCAL		+		7401		+	
		578		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7404		+	
		579		+		0.00				LOCAL		+		7407		+	
		580		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7410		+	
		581		+		0.00				LOCAL		+		7413		+	
		582		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7416		+	
		583		+		0.00				LOCAL		+		7419		+	
		584		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7422		+	
		585		+		0.00				LOCAL		+		7425		+	
		586		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7428		+	
		587		+		0.00				LOCAL		+		7431		+	
		588		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7434		+	
		589		+		1353869.19				LOCAL		+		7437		+	
		590		+		2160405.70				DEL EXTERIOR		+		7440		+	
		591		+		564801.64				LOCAL		+		7443		+	
		592		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7446		+	
		601		+		15000.00				LOCAL		+		7449		+	
		602		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7452		+	
		603		+		0.00				LOCAL		+		7455		+	
		604		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7458		+	
		605		+		0.00				LOCAL		+		7461		+	
		606		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7464		+	
		607		+		0.00				LOCAL		+		7467		+	
		608		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7470		+	
		609		+		0.00				LOCAL		+		7473		+	
		610		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7476		+	
		611		+		0.00				LOCAL		+		7479		+	
		612		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		7482		+	
		613		+/-		0.00				LOCAL		+		7485		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				+		7308		+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00		OTROS				+		7311		+	
		OTROS		548		+ 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				+		7314		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		3200509.82			
		OTROS		550		+ 0.00		TOTAL GASTOS				+		7992		+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		TOTAL COSTOS Y GASTOS				+		7999		+	
PASIVOS NO CORRIENTES				552		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				=		7901		=	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+		7902		+	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-		7903		-	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				=		7904		=	
		Otras relacionadas		556		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				=		7905		=	
		Otras no relacionadas		557		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				=		7906		=	
		Otras relacionadas		558		+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		Otras no relacionadas		559		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				=		801		=	
		Otras relacionadas		560		+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				=		802		=	
		Otras no relacionadas		561		+ 0.00		C?LCULO DE				-		806		-	
		Otras relacionadas		562		+ 1353869.19		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				-		809		-	
		Otras no relacionadas		563		+ 0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				+		807		+	
		Otras relacionadas		564		+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				=		808		=	
		Otras no relacionadas		565		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
		Otras relacionadas		566		+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				-		803		-	
		Otras no relacionadas		567		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				-		804		-	
		Otras relacionadas		568		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				-		805		-	
		Otras no relacionadas		569		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		806		+	
		Otras relacionadas		570		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		807		+	
		Otras no relacionadas		571		+ 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				+		808		+	
		Otras relacionadas		572		+ 0.00		(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				+		809		+	
		Otras no relacionadas		573		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				-		810		-	
		Otras relacionadas		574		+ 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		811		+	
		Otras no relacionadas		575		+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				-		812		-	
		Otras relacionadas		576		+ 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+		813		+	
		Otras no relacionadas		577		+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		Otras relacionadas		578		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZ									

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	16314.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	40498.78
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	36909.51	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	31314.54	(+) 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	=	2191720.24	(-) 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	=	36909.51	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	30256.52
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	30256.52
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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

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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	AN324201			199	RUC No.	0501635395001								