

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.	115952971
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	0990501750001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRIBUIDORA DISPACIF SA	203	EXPEDIENTE

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		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, 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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 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 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO	INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 +	1571529.31										
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 +	18762658.10	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	15033720.80	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		6573976.49	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			
	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
			LOCALES	321 +		7629780.54	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	322 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +		200079.10	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
			LOCALES	325 -		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	326 -		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 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE 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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	707748.50		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				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	4805581.40		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	57462.83		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00		POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	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				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00					
	OTROS	355 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	57666.37	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 =	21603824.50	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00						
			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	49777.13	6116	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	42662.01																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	170735.56																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	777370.51																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													32500.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O GOBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													130498.67					OTROS	6129	+	1454935.91	6130	+	0.00													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													61137.51									OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																													0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																													0.00													TOTAL INGRESOS	6999	=	35301091.90								
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																									6140													=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																									6141													=	81482.97										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1008706.46					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																					6142													=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																					6143													=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																	6145													=	0.00										
		385	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	6148													=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													EXCEDENTES (INFORMATIVO)													6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+													0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													6149	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+													0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													6146	=	352036.44									
	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)													6147	=	0.00									
	OTROS		389	+													0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													6150	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-													0.00																	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	6145	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+																													0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS				
		A VALOR RAZONABLE	393	+																													0.00		COSTO																			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+																													0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+																													0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00														7006	+	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-																													0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																													0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	25541737.20	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+																									35177517.50																							7018	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																					7019	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	30359627.40																																														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					RELACIONADAS																					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00					FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																						7031	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00																																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+												0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038
	INTANGIBLES		407	+												0.00						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00																													7041	+	1778209.56	7042	+
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-												0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-												0.00										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00																									7047	+	331704.11	7048	+
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+												0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													7049	+	0.00					7050	+	54822.65	7051	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-												0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													7052	+	0.00		7053													+	0.00	7054					+				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+												0.00	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		JUBILACIÓN PATRONAL													7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-												0.00																		DESAHUCIO													7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+												0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	OTROS									7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-												0.00																						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418												+																						60376.42	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	46410.10	7069	+			
		DEL EXTERIOR	419	+												0.00																						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+				
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420												+																						0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+			
		DEL EXTERIOR	421	+												0.00																						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7076	+	0.00	7077	+	3433.74	7078	+				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS																						PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7080	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+				
	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																																	7083									+	0.00	7083	+	0.00	7084	+					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	101253.87	7243	+	0.00
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
	NO RELACIONADAS													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	540789.53	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	84876.24										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	15322.48										
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00										
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	824067.85										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	413489.27										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 COMBINACIÓN 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	+	160.81										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
	OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	20363237.00										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	4839314.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	35198942.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	312686.54	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	102149.87
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	102149.87	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	15322.48		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)					804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	49567.51		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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		
	OPOR 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	20363237.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00		828	+	0.00	829	-	0.00			
		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	686400.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	136394.90			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	97882.73	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1773.65	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	1339.29		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	528562.11	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	=	136394.90			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	23187.13			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	84876.24			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	521685.20	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1853.38	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	84876.24																																																																																									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1951.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	335759.83																																																																																									
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00																																																																																									
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																									
	OTROS	618	+	0.00																																																																																													
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	250883.59																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1841447.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	22204684.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	250883.59																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td rowspan="12">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>272771.04</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>272771.04</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>272771.04</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIÓ (informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td>INTERÉS</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	272771.04	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	272771.04	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	272771.04	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	PAGO PREVIÓ (informativo)	890		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTERÉS	897		0.00	IMPUESTO	898		0.00	MULTA	899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	272771.04																																																																																													
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																													
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																													
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	272771.04																																																																																													
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																												
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																												
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	272771.04																																																																																												
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																												
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																												
		OTROS	882	=	0.00																																																																																												
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																												
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																													
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																													
	OTROS	887	=	0.00																																																																																													
PAGO PREVIÓ (informativo)	890		0.00																																																																																														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																	
INTERÉS	897		0.00																																																																																														
IMPUESTO	898		0.00																																																																																														
MULTA	899		0.00																																																																																														

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00					
MULTA	904	+	0.00					
TOTAL PAGADO	999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	907	USD	0.00					
	925	USD	0.00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00		199	RUC No.	0930686621001					