

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	1790022900001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS SA ADISA
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4701211.14	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	4559.04	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	49855.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 4755625.18
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	300190.72						
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 + 1881393.84	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 4868431.06	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 1762240.37	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 - 70253.28	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323 + 233583.29	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333 + 0.00	DE INVENTARIOS					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335 + 28506.86	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
	OTROS		336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340 + 265367.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 + 0.00	OTRAS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		342 + 0.00	POR GARANT?AS					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
	COSTO		346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		347 - 0.00	POR LITIGIOS					
	A COSTO		348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 + 0.00	OTRAS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	DEL EXTERIOR					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	OTROS					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
	OTROS		359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2519635.27	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	17088.29		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	32557.63					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	60441.78		NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	OTROS		374	+	0.00			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00			6129	+	464352.46	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+		0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00	OTROS												
OTROS		380	+	0.00	6133	+	0.00		6134	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	191945.70	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
				TOTAL INGRESOS					6999	=	7214177.36						
				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00						
				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00						
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00							
				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6148	=	0.00							
				COSTOS Y GASTOS				6149	=	0.00							
				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	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							
				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00							
				COSTOS Y GASTOS													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA													
				COSTO													
				GASTO													
				VALOR NO DEDUCIBLES													

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6546.09	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6285.645	7249	+	29388.4
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	43439.17		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	9247.72	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	6687.80	INTERESES CONSTITUCIONALES	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+
PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+
	OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7316	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+	12604.55	TOTAL COSTOS	7991	=	6163015.89						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	375544.03										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	761566.98			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6924582.87			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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	=	1790800000000.00			
		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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	289594.49			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			563	+	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			564	+	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	=	289594.49				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	43439.17			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	486481.54	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		574	+	180784.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	29388.42			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
	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			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \cdot m \cdot a \cdot [(1+r)^n - 1] / r$				809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00										
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	=	667266.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1042810.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL		604	+	80044.00	INGRESOS									
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	129099.60	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	275543.74			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1372805.12	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA DE CAPITAL	607	+	129099.60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		275543.74			
RESULTADOS ACUMULADOS	PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	60619.62			
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	47656.88			
RESULTADOS ACUMULADOS	PASIVOS NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	12962.74			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible por el Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-181490.11	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	47656.88					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	185535.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	81877.13					
	(-) 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	-	7249.35					
	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	=	28506.86						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1665994.30	(+) 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	=	2708804.47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	28506.86						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	49084.88					
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00					
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00					
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00					
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	49084.88					
					INTERÉS	877	+	0.00					
					IMPUESTO	878	=	0.00					
					MULTA	879	+	0.00					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	0.00					
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00					
					MULTA	904	+	0.00					
					TOTAL PAGADO	909	=	0.00					
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00					
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00					
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	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:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

0903240612

0916480080001