

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.	116243405
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190146596001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	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		
?SUE?TO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 160040.90					6001	+ 1760681.05	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 17949.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 13296035.60	6004	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		LOCALES	314 + 2007956.98		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - 145401.04		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	317 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO	319 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	321 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	322 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323 + 62.91			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	PORD?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328 + 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				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00			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 + 3102.56			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	333 + 182060.01			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	OTROS	334 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 20168.36			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 + 1456101.94			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00			POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	COSTO	344 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	345 - 0.00			POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		A COSTO	346 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00			OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 31427.16	6078	+ 31024.55		
		A COSTO	349 + 0.00			OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00			DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354 + 12400.95			REEMBOLSOS DE OTROS	6089	+ 719.40	6090	+ 719.40		
	OTROS		355 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00			OTROS	6093	+ 85098.07	6094	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 + 371443.41									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360 + 69973.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		

colu
re la
rado
sto".
cible
esto

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 9565 1.77	7249	+	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	72	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	72	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						7257	+ 0.00	72	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						7260	+ 0.00	72	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7263	+ 0.00	72	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00						7266	+ 0.00	72	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 108096.76						7269	+ 875.97	72	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 45429.46						7272	+ 0.00	72	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 13533.99						7275	+ 0.00	72	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00						7278	+ 0.00	72	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 34216.00						7281	+ 6668.88	72	
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						7284	+ 0.00	72	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						7287	+ 0.00	72	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						7290	+ 0.00	72	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						7293	+ 0.00	72	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						7296	+ 0.00	72	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						7299	+ 0.00	73	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						7302	+ 0.00	73	
	OTRAS		545	+ 0.00						7305	+ 18271.93	73	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 9332.31						7308	+ 0.00	73	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						7311	+ 0.00	73	
	OTROS		548	+ 0.00						7314	+ 0.00	73	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00									
	OTROS		550	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 3079940.41									
PASIVOS NO CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS		7992	+ 1199197.24				
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 14871772.10				
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 1452.43					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 305026.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 17908000000000.00				
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 302863.05					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00					
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00		(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	= 302863.05					
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	- 45429.46					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	- 0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 354818.74		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 31743.95					
	DESAHUCIO		574	+ 117024.84		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 46855.34					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 107.91					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 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	+ 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					
	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00		GENERACI?N REVERSI?N							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00		815	- 0.00		
	OTROS		586	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00		817	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00		819	- 0.00		
	OTROS		588	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00		821	- 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 776870.06		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00		823	- 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	= 3856810.47		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00		825	- 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00		PERIODICIDAD	826	- 0.00		827	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00		829	- 0.00		
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 122778.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	- 0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	- 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00		833	+/- 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	835	= 272652.89					
	RESERVA LEGAL		604	+ 30694.50		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840						
RESERVA FACULTATIVA			605	+ 177278.99									
RESERVAS	OTRAS		606	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 20428.80		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 59983.64					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 108096.76					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 139082.80		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 20044.37		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- -92317.79		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 108096.76					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 149336.83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 113612.23					
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00					

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	616 617 618	+ + +/-	410230.97 0.00 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	857 858 859	- - -	0.00 0.00 68447.78																																																																																																																																																																																																	
	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	73963.25																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	937468.73	(+) 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	=	4794279.20	(-) 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	=	73963.25																																																																																																																																																																																																	
<hr/>																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+/-</td> <td>103172.97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>103172.97</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 DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>=</td> <td>103172.97</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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 P?RDIDAS 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 P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td> <p>PAGO PREVIO (Informativo)</p> <p>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</p> <p>INTER?S</p> <p>IMPUESTO</p> <p>MULTA</p> </td><td>890</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td>891</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td>902</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td>903</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td>904</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td>905</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td>906</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td>907</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td>925</td><td>=</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td></td><td>DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td></td><td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td></td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td>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.)</td><td>920</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td><td></td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0600999700</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0601383805001</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	103172.97		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	103172.97	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	103172.97	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 CONVERS?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)	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00	<p>PAGO PREVIO (Informativo)</p> <p>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</p> <p>INTER?S</p> <p>IMPUESTO</p> <p>MULTA</p>	890			0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	891			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	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.)	920										FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						NOMBRE:		NOMBRE:									198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0600999700			199	RUC No.	0601383805001			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	103172.97																																																																																																																																																																																																						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																																																																																						
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00																																																																																																																																																																																																						
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	103172.97																																																																																																																																																																																																						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	=	0.00																																																																																																																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00																																																																																																																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	103172.97																																																																																																																																																																																																						
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 CONVERS?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)	888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																						
<p>PAGO PREVIO (Informativo)</p> <p>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</p> <p>INTER?S</p> <p>IMPUESTO</p> <p>MULTA</p>	890			0.00																																																																																																																																																																																																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	891			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																																																																																																																																																																																															
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.)	920																																																																																																																																																																																																									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																					
NOMBRE:		NOMBRE:																																																																																																																																																																																																								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0600999700			199	RUC No.	0601383805001																																																																																																																																																																																																			