

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.		116140255
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1891722679001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRISHOES S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	7687450.36		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	5150068.83		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 12837519.20
	?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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	383676.35								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+	957541.42		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	8846771.32			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	589365.89		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		DEL EXTERIOR	318	+	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		319	+	null									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	215519.43									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	90216.93									
	OTROS		334	+	null									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	271278.77									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	64983.36									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	4362.71									
	OTROS		355	+	null									

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	=	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	2677737.03		OTROS	6093	=	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
					RELACIONADAS	6097	+	null	6098	+	null
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	null	6098	+	null
					NO RELACIONADAS	6099	+	null	6100	+	null
					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
					INGRESOS FINANCIEROS	6103	+	null	6104	+	null
					RELACIONADAS	6105	+	null	6106	+	null
					NO RELACIONADAS	6107	+	null	6108	+	null
					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	null	6112	+	null
					RELACIONADAS	6113	+	null	6114	+	null
					NO RELACIONADAS	6115	+	null	6116	+	null
					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	null	6120	+	null
					NO RELACIONADAS	6121	+	null	6122	+	null
					LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null
					OTROS	6129	+	null	6130	+	null
					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
					OTROS	6133	+	null	6134	+	null
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
					TOTAL INGRESOS	6999	=	891295.67			
					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	=	null			
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null			
					PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00			
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	387	+	null			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	388	+	null			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	389	+	0.00			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	390	-	0.00			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	391	-	0.00			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	+	null			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	393	+	null			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	null			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	395	+	null			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	396	-	0.00			
					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	397	-	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	398	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	399	-	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	400	-	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	401	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	403	-	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	404	-	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	405	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	406	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	407	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	408	-	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	409	-	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	410	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	411	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	412	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	413	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	414	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	415	+	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	416	+	99583.33			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	417	-	null			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	418	+	139401.39			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	419	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	420	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	421	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	422	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	423	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	424	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	425	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	426	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	427	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	428	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	429	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	430	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	431	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	432	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	433	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	434	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	435	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	436	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	437	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	438	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	439	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	440	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	441	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	442	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	443	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	444	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	445	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	446	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	447	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	448	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	449	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	450	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	451	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	452	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	453	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	454	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	455	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	456	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	457	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	458	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	459	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	460	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	461	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	462	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	463	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	464	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	465	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	466	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	467	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	468	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	469	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	470	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	471	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	472	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	473	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	474	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	475	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	476	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	477	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	478	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	479	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	480	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	481	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	482	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	483	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	484	+	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	485	+	0.00			

CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES	EXTERIOR			ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
		LOCALES	420	+	0.00	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null	OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		LOCALES	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null	OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
	OTROS		438	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	529863.08	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3207600.11	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null		
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null	POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		0.00			P?RDIADA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	nu	ll	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		null	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	60.68	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		null	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		null	GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	9814.07	7189	+	553	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	51651.38	7191	+	4326.23	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null	
PASIVO					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	8111.68	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1587366.82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	6178.14	7203	+	7	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		LOCALES	513	+	50059.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	7444.11	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		EN EFECTIVO	517	+	null	LOCAL	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	DEL EXTERIOR	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521	+	12715.18	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
			522	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	

			EXTERIOR										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ null	211.87	7240	+ null	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+ null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 1948.476	7242	+ null	8905.14	7243	+ null	0.00
NO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ null	7246	+ null			+ null	
		DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null	+ null	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null									
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 75220.36									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 48221.40									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 7455.93									
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 7370.73									
	POR GARANT?AS		538	+ null									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null									
	POR LITIGIOS		543	+ null									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null									
	OTRAS		545	+ null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null									
	OTROS		548	+ null									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00									
	OTROS		550	+ null									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 2385187.37									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ null									
		DEL EXTERIOR	565	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO								
			566	+ null									
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ null					
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= null					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 18886.80	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)								
	DESAHUCIO		574	+ 6747.83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	PO CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								
	PO REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
	PO REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+ null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ null	815	- null				
	OTROS		586	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	816	+ null	817	- null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ null	819	- null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 127577.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+ null	825	- null				
TOTAL DEL PASIVO			599	= 2512764.84	INGRESOS	826	- null	827	+ null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+ null	829	- null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS A?OS ANTERIORES								
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- null	833	+/- null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 500.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 502678.73	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842							
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843							
	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	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							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 66692.41						
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 75220.36						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 28697.46	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)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	+/-	-36075.19	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	75220.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	198034.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	90216.33
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	123140.94
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	138136.91
TOTAL PATRIMONIO	698	=	694835.27	(+) 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	=	3207600.11	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	138136.91
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+/-	null
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	62881.86
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	62881.86
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
				OTROS	882	=	null
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
				OTROS	887	=	null
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
				INTER?S	897		0.00
				IMUESTO	898		0.00
				MULTA	899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
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	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.)					916	Resol. No. 0.00	918 0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1800993402		199	RUC No.	1717274938001	