

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   2016	104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00   N?   133996738
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		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 6227530.39	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 + 14228121.27	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 + 10455651.70	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 + 2.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 191706.16				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 623088.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 7958918.82 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA NO EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 573122.28 DEL EXTERIOR 316 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 1449.52		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 2400.00 DE BIENES 6009 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00  DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 6014 + 0.00 OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00 6016 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 12312.12 DEL EXTERIOR 326 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00 6018 + 0.00
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00  RELACIONADOS 331 + 0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS 332 + 0.00  NO RELACIONADOS 334 + 0.00			OTROS INGRESOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 318911.40 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 65894.02 INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 159698.30 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO 350 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00  ANIMALES VIVOS A COSTO 353 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00			POR GARANT?AS	6061 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00  ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00  PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 5062.90 OTROS 359 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6071 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00 OTROS 6079 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 2123179.48			DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00 DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DE OTROS LOCALES DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 OTROS 6089 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00 OTROS 6093 + 0.00
	RELACIONADAS			LOCAL	6095 + 0.00 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 LOCAL 6099 + 0.00 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 LOCAL 6103 + 0.00 DEL EXTERIOR 6105 + 0.00
	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS	6098 + 0.00 null 6100 + 0.00 6102 + 0.00 6104 + 0.00 6106 + 0.00





		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 453759.39
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00 P?RDIDA DEL EJERCICIO	566 + 0.00		802 = 0.0	
CR?DITO A MUTUO					567 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERICI?N	REVERSI?N	
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568 + 0.00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00		
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 453759.39		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES		803 - 68063.91		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					571 + 0.00 (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO				572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)		804 - 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573 + 38623.80 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS				574 + 13672.83 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		805 - 9754.69		
	POR DESMANTELAMIENTO				575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 + 19551.45		
	POR CONTRATOS ONEROSOS				576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				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%)]		808 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES		809 + 1463.20		
	POR LITIGIOS				579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 - 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				580 + 0.00 (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		811 + 0.00		
	OTRAS				581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00		
					582 + 0.00 (+) GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813 + 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				583 + 0.00 OTRAS		814 + 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815 - 0.00		
	OTROS				585 + 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		816 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)				586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817 - 0.00		
	OTROS				587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818 + 0.00		
					588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		819 - 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 52296.63 OTROS		820 + 0.00		
	TOTAL DEL PASIVO				590 = 1756100.36 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		821 - 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00 INGRESOS		822 - 0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		823 + 0.00		
	PATRIMONIO				593 = 0.00 AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		824 - 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				594 = 1000.00 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		825 + 0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?				595 - 0.00 UTILIDAD GRAVABLE		826 + 0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				596 = 0.00 P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		827 - 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL				597 = 0.00 ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE Z?DE?		828 + 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA				598 = 0.00 ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		829 - 0.00		
	OTRAS				599 = 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (d?ntrido de los plazos establecidos)				
					600 = 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		830 + 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				601 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831 - 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES				602 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		832 - 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				603 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833 + 0.00		
	SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				604 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		834 +/- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				605 + 15503.46 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		835 = 396955.44		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				606 - 0.00 (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		836 + 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				607 + -36075.19 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		837 + 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				608 + 298365.28 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		838 - 79745.81		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				609 - 0.00 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		839 - 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				610 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		840 - 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES				611 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		841 + 0.00		
	OTROS				612 + 0.00 (+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		842 - 0.00		
					613 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 - 0.00		
	RESERVA DE CAPITAL				614 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 - 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES				615 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 - 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				616 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846 + 87330.20		
	SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				617 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		847 - 62881.86		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				618 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		848 - 24448.34		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				619 + 0.00 (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		849 + 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				620 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		850 + 62881.86		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				621 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		851 - 79745.81		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				622 + 0.00 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852 - 0.00		
	SUPER?WIT DE GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS				623 + 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR		853 - 37357.77		
	ACTIVOS INTANGIBLES				624 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		854 + 30081.51		
	OTROS				625 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		855 - 0.00		
					626 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		856 - 0.00		
	TOTAL PATRIMONIO				627 + 980006.55 (+) RETENCIONES A PAGAR		857 + 0.00		
	TOTAL P?ASIVO Y PATRIMONIO				628 + 2736106.91 (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858 - 0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				629 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859 - 0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				630 + 0.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		860 - 0.00		
					631 + 0.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		861 + 0.00		
	INTER?S POR MORA				632 + 0.00 INTER?S		862 + 0.00		
	MULTA				633 + 0.00 IMPUESTO		863 + 0.00		
	TOTAL PAGADO				634 + 0.00 MULTA		864 + 0.00		
	Mediante Cheque, D?bito Bancario, Efectivo u otras formas de pago				635 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		865 + 0.00		
	Mediante Compensaciones				636 + 0.00 INTER?S		866 + 0.00		
	Mediante Notas de Cr?dito				637 + 0.00 IMPUESTO		867 + 0.00		
	Mediante T?tulos del Banco Central (TBC)				638 + 0.00 MULTA		868 + 0.00		
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				639 + 0.00 DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		869 + 0.00		
	908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		911 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00		900 DETALLE DE COMPENSACIONES
	909 USD		913 USD		914 USD		915 USD		901 T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800993402	199	RUC No.	1717274938001				