

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	1791286774001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.
			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						
	?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)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 11244458.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	314	+ 50631.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)					EXPORACIONES NETAS				
						DE BIENES				
						DE SERVICIOS				
						6009 + 0.00 6010 + 0.00				
						6011 + 0.00 6012 + 0.00				
						6013 + 0.00 6014 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	6015 + 0.00 6016 + 0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00	6017 + 0.00 6018 + 0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	LOCALES	320	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	LOCALES	322	+ 0.00	6019 + 0.00 6020 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	6021 + 0.00 6022 + 0.00						
	LOCALES	324	+ 0.00	POR DIVIDENDOS						
DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
				6023 + 29471.81 6024 + 29471.81						
				6025 + 0.00 6026 + 0.00						
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
				6027 + 0.00 6028 + 0.00						
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
				6029 + 0.00 6030 + 0.00						
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
				6031 + 0.00 6032 + 0.00						
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
				6033 + 0.00 6034 + 0.00						
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
326 + 0.00				6035 + 0.00 6036 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
				6037 + 0.00 6038 + 0.00						
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
				6039 + 0.00 6040 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						
328 + 1632226.82				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						
				331 + 0.00						
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
				332 + 0.00						
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						
				333 + 0.00						
				OTROS						
				334 + 0.00						
				MERCADER?AS EN TR?NSITO						
				335 + 190.00						
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						
				336 + 15652.25						
				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 + 103674.05						
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						
				339 + 233025.84						
				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						
COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						
344 + 0.00				6041 + 0.00 6042 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6043 + 0.00 6044 + 0.00						
				6045 + 0.00 6046 + 0.00						
				6047 + 0.00 6048 + 0.00						
				6049 + 0.00 6050 + 0.00						
				6051 + 0.00 6052 + 0.00						
				6053 + 0.00 6054 + 0.00						
				6055 + 0.00 6056 + 0.00						
				6057 + 0.00 6058 + 0.00						
				6059 + 0.00 6060 + 0.00						
				6061 + 0.00 6062 + 0.00						
				6063 + 0.00 6064 + 0.00						
				6065 + 0.00 6066 + 0.00						
				6067 + 0.00 6068 + 0.00						
				6069 + 0.00 6070 + 0.00						
				6071 + 0.00 6072 + 0.00						
				6073 + 0.00 6074 + 0.00						
				6075 + 0.00 6076 + 0.00						
				6077 + 0.00 6078 + 0.00						
				6079 + 0.00 6080 + 0.00						
				6081 + 0.00 6082 + 0.00						
				6083 + 0.00 6084 + 0.00						
				6085 + 0.00 6086 + 0.00						
				6087 + 0.00 6088 + 0.00						
				6089 + 0.00 6090 + 0.00						
				6091 + 0.00 6092 + 0.00						
				6093 + 1431.54 6094 + 0.00						
				6095 + 0.00 6096 + 0.00						
				6097 + 0.00 6098 + 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				INGRESOS NO OPERACIONALES						
352 + 25072.10				INGRESOS FINANCIEROS						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				353 + 0.00						
				354 + 5456.41						
				355 + 11202.00						
				356 + 0.00						
				359 = 2547889.48						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
357 + 0.00				INGRESOS FINANCIEROS						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
358 = 2547889.48				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				360 + 539317.00						

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+					
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+					
		LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	103919.66	7095	+	3334.80	7096	+					
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+					
		LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+					
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO				430	+	0.00	OTROS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+			
		A VALOR RAZONABLE				431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A COSTO AMORTIZADO				432	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+			
		POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
		OTROS				437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS				438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						439	+	47355.67	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+			
TOTAL DEL ACTIVO						449	=	2550751.30	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
						499	=	5098640.78	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
						460	=	214000.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
						461	=	63376.74	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+			
						462	=	124000.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+			
						463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+			
						464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+			
						465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
						466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+			
						467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						468	=	338000.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						469	=	63376.74	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	454487.38	7174	+	454487.38		
						470	=		TRANSPORTE				0.00			7176	+	122567.50	7177	+			
						471	=		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00			7179	+	75595.03	7180	+			
						472	=		GASTOS DE VIAJE				0.00			7182	+	53555.61	7183	+			
						473	=		GASTOS DE GESTI?N				0.00			7185	+	7491.67	7186	+			
						474	=		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				0.00			7188	+	423302.34	7189	+			
						475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00		7190	+	115392.29	7191	+	23417.51	7192	+	
						476	=		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				0.00			7194	+	0.00	7195	+			
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	96318.51	7197	+	3017.28	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	14427.10	7203	+	684.41	7204	+	0.00		
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	19594.78	7209	+	113072.4	7210	+	0.00		
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
									OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	139485.73	7219	+	0.00		
									RELACIONADAS				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
									RELACIONADAS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
									INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7232	+	0.00	7233	+	512208.00	7234	+	0.00		
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
									SERVICIOS P?BLICOS				7238	+	203283.48	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
													7241	+	0.00	7242	+	12006.76	7243	+	0.00		

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	751.99	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	6613 4.47	7248	+	21443.56			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	121517.72				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	259950.26				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	
			534	+	186995.98					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	186995.98				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	71553.41					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
		JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	141012.22					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
		POR GARANTIAS	538	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	
		OTRAS	545	+	128301.65					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	988.52	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 7299856.48										
		OTROS	548	+	11082.13	TOTAL GASTOS				7992	+	2807024.33						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	10106880.80						
		OTROS	550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	15085.48						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1420645.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	187348.76						
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	2705.95						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	170270000000.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
		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	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1246639.87						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	1246639.87					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1246639.87					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	1246639.87						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
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	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	478068.43			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		DESAHUCIO	574	+	333769.59			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	576	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR LITIGIOS	581	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTRAS	583	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTROS	586	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTROS	588	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	811838.02			DIFERENCIAS PERMANENTES										
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2232483.86			DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PATRIMONIO								DIFERENCIAS PERMANENTES										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1130000.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	509117.35			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTRAS	606	+	550829.49			DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	38424.49			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										

En la columna registre la por declarada en l y "gasto" cons deducible para Impuesto a la

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	637785.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	76482.35	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	259950.27		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2866156.92	(+) 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	=	5098640.78	(-) 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	=	750000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	259950.27		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	750049.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	88872.48	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	88872.48	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	6195.06	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	6195.06	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	76482.35	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	350993.24	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
					902	+	259950.27		
INTERÉS POR MORA									
					903	+	0.00		
MULTA									
					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									
					999	=	259950.27		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
					905	USD	259950.27		
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	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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704187556			199	RUC No.	1707319149001		