

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.		116217525
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790337073001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.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?OS 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	57594.16				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	4655.33			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	126202.09			
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	57343.40				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	388	+	0.00				6147	=	0.00				
		OTROS	389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00				6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	92785.86				
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	86575.40			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	396	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	397	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	DEL COSTO HIST?RICO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	
		407	+	0.00					7039	+/	0.00				
		408	-	0.00					7040	+	0.00	7041	+	55367.52	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+	0.00	7044	+	17433.69
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	11338.09
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
		(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00				JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1153.17
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	571.88
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00				7063	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		419	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4138.69	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+				0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+				0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	COSTO	422	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		423	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	COSTO	424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		425	+	0.00					7084	+	0.00				
	COSTO	426	+	0.00											



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				RELACIONADAS	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 1196.21				NO RELACIONADAS	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 666.44				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 2454.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 7459.66				NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				OTROS	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				TOTAL COSTOS	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR REEMBOLOSOS A CLIENTES	542	+ 0.00					7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR LITIGIOS	543	+ 0.00					7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00					7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
OTRAS	545	+ 0.00					7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00					7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00					7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
OTROS	548	+ 0.00					7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+ 11558.04								
PASIVOS NO CORRIENTES	551	= 553807.60								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+ 0.00								
RELACIONADAS	554	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00								
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00								
DEL EXTERIOR	559	+ 0.00								
OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00								
DEL EXTERIOR	561	+ 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00								
RELACIONADAS	564	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00								
DEL EXTERIOR	566	+ 0.00								
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00								
C?LCULO DE BASE	568	+ 0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	569	+ 0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+ 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 0.00		
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				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803		666.44	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 8917.17				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804	- 0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	574	+ 3753.46				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
DESAHUCIO	575	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 1660.85		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	577	+ 0.00								
POR GARANT?AS	578	+ 0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	579	+ 0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	580	+ 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	581	+ 0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
POR REEMBOLOSOS A CLIENTES	582	+ 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00		
POR LITIGIOS	583	+ 0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	584	+ 0.00				GENERALIZACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
OTRAS	585	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	586	+ 0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	587	+ 0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	588	+ 8500.00								
OTROS	589	= 21170.63								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	590	= 574978.23								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	= 0.00								
PATRIMONIO	593	+ 0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	594	+ 800.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	595	+ 0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	596	+ 0.00								
RESERVAS LEGAL	597	+ 227.02								
RESERVA POR DONACIONES	598	+ 1.29								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	599	+ 0.00								
RESERVA POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	600	+ 0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	601	+ 113048.95								
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	602	- 79009.58								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	603	+/- 0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	604	+ 2580.25								
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	605	+ 0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	606	+ 0.00								
SUPER?VIT DE REVALUACI?N PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	607	+ 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	608	+ 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.

