

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	No.	133459054
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791807529001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	12306699.50	
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	+	43788.86	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	89275.75	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	560535.47	
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	+	24845.43	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	3564467.44	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	16589612.50
?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				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				+			
6966413.49				47454415.20			
312				6002			
+				+			
100571.66				0.00			
313				6003			
+				+			
0.00				0.00			
314				6004			
-				-			
0.00				0.00			
315				6005			
+				+			
0.00				0.00			
316				6006			
+				+			
0.00				0.00			
317				6007			
-				-			
0.00				0.00			
318				6008			
+				+			
0.00				0.00			
319				6009			
+				+			
0.00				0.00			
320				6010			
+				+			
0.00				0.00			
321				6011			
+				+			
0.00				43788.86			
322				6012			
+				+			
0.00				0.00			
323				6013			
+				+			
0.00				0.00			
324				6014			
-				-			
0.00				0.00			
325				6015			
+				+			
719669.18				0.00			
326				6016			
+				+			
0.00				0.00			
327				6017			
-				-			
0.00				0.00			
328				6018			
+				+			
0.00				0.00			
329				6019			
-				-			
0.00				0.00			
330				6020			
+				+			
0.00				0.00			
331				6021			
+				+			
0.00				0.00			
332				6022			
+				+			
0.00				0.00			
333				6023			
+				+			
0.00				0.00			
334				6024			
+				+			
0.00				0.00			
335				6025			
+				+			
0.00				0.00			
336				6026			
+				+			
0.00				0.00			
337				6027			
+				+			
0.00				0.00			
338				6028			
+				+			
0.00				0.00			
339				6029			
+				+			
725542.55				0.00			
340				6030			
+				+			
0.00				0.00			
341				6031			
+				+			
0.00				0.00			
342				6032			
+				+			
5727138.19				0.00			
343				6033			
+				+			
0.00				0.00			
344				6034			
+				+			
0.00				0.00			
345				6035			
+				+			
0.00				0.00			
346				6036			
+				+			
0.00				0.00			
347				6037			
-				-			
0.00				0.00			
348				6038			
+				+			
0.00				0.00			
349				6039			
+				+			
0.00				0.00			
350				6040			
+				+			
0.00				0.00			
351				6041			
-				-			
0.00				0.00			
352				6042			
+				+			
0.00				0.00			
353				6043			
+				+			
0.00				0.00			
354				6044			
-				-			
0.00				0.00			
355				6045			
+				+			
0.00				0.00			
356				6046			
+				+			
0.00				0.00			
357				6047			
+				+			
0.00				0.00			
358				6048			
+				+			
13111.14				0.00			
359				6049			
+				+			
0.00				0.00			
360				6050			
+				+			
97506.11				0.00			
361				6051			
+				+			
14347252.30				0.00			
362				6052			
+				+			
0.00				0.00			
363				6053			
+				+			
0.00				0.00			
364				6054			
+				+			
0.00				0.00			
365				6055			
+				+			
0.00				0.00			
366				6056			
+				+			
0.00				0.00			
367				6057			
+				+			
0.00				0.00			
368				6058			
+				+			
0.00				0.00			
369				6059			
+				+			
0.00				0.00			
370				6060			
+				+			
0.00				0.00			
371				6061			
+				+			
0.00				0.00			
372				6062			
+				+			
0.00				0.00			
373				6063			
+				+			
0.00				0.00			
374				6064			
+				+			
0.00				0.00			
375				6065			
+				+			
0.00				0.00			
376				6066			
+				+			
0.00				0.00			
377				6067			
+				+			
0.00				0.00			
378				6068			
+				+			
0.00				0.00			
379				6069			
+				+			
0.00				0.00			
380				6070			
+				+			
0.00				0.00			
381				6071			
+				+			
0.00				0.00			
382				6072			
+				+			
0.00				0.00			
383				6073			
+				+			
0.00				0.00			
384				6074			
+				+			
0.00				0.00			
385				6075			
+				+			
0.00				0.00			
386				6076			
+				+			
0.00				0.00			
387				6077			
+				+			
0.00				0.00			
388				6078			
+				+			
0.00				0.00			
389				6079			
+				+			
0.00				0.00			
390				6080			
+				+			
0.00				0.00			
391				6081			
+				+			
0.00				0.00			
392				6082			
+				+			
0.00				0.00			
393				6083			
+				+			
0.00				0.00			
394				6084			
+				+			
0.00				0.00			
395				6085			
+				+			
0.00				0.00			
396				6086			
+				+			
0.00				0.00			
397				6087			
+				+			
0.00				0.00			
398				6088			
+				+			
0.00				0.00			
399				6089			
+				+			
0.00				0.00			
400				6090			
+				+			
0.00				0.00			
401				6091			
+				+			
0.00				0.00			
402				6092			
+				+			
0.00				0.00			
403				6093			
+				+			
0.00				0.00			
404				6094			
+				+			
0.00				0.00			
405				6095			
+				+			
0.00				0.00			
406				6096			
+				+			
0.00				0.00			
407				6097			
+				+			
0.00				0.00			
408				6098			
+				+			
0.00				0.00			
409				6099			
+				+			
0.00				0.00			
410				6100			
+				+			
0.00				0.00			
411				6101			
+				+			
0.00				0.00			
412				6102			
+				+			
0.00				0.00			
413				6103			
+				+			
0.00				0.00			
414				6104			
+				+			
0.00				0.00			
415				6105			
+				+			
0.00				0.00			
416				6106			
+				+			
0.00				0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1049.07	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		6639678.95	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		1825788.61			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		102109.37	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6999	=	47581007.70			
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		10351464.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		12134119.10	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		750235.96	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	25890.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	25890.00	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)			6148	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	6774194.60							
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	163101.00			7006	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	26021759.30	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	5727138.19							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2311124.88	7042	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	300200.54	7045	+	0.00	
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	459468.00	7048	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	84277.26	7057	+	37307.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	63938.05	7060	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	208192.85	7063	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	510369.67	7069	+	86189.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	769070.60	7096	+	46624.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	200972.12	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7114	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802 = 0.00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	2098594.75	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										903	-	314789.18	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										904	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										905	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										906	+	378443.78	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										907	+	2696059.55	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										908	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										909	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										910	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										911	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										912	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										913	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										814	+	0.00	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										815	-	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	146748.00	
POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	64603.87	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	4869068.69	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	99.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccíon de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	4869068.69	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1217267.17	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	=	360858.76	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	856408.41	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	360858.76	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	=	501310.80	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉBULICOS										858	=	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	=	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	715956.37	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	715956.37	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	380800.86	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	381131.93	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	381131.93	
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	=	71951.00	
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 CORRIENTE										888	+/-	1217267.17	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	105650.52	
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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	715956.37	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	715956.37	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	715956.37	
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 CARTILARES													
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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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	1791308182001	199	RUC No.	1719835793001