







				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00									
				CONCILIACION TRIBUTARIA													
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 117252.59									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00									
DEL EXTERIOR				CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO								[+] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		=	0.00		
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[-] PARTICIPACION A TRABAJADORES						803		-	29731.60	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[-] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	142615.16	[-] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00	
DESAHUCIO				574	+	199468.82	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	60059.42	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	281.23	
POR GARANTAS				576	+	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				577	+	0.00	[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15% ]						809		+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	[-] DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812		-	0.00	
POR LITIGIOS				581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813		+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						GENERACION			REVER SIN	
OTRAS				583	+	0.00							GENERACION			REVER SIN	
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816		+	0.00	
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818		+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820		+	0.00	
OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822		+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						824		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	438734.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826		+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1476435.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828		-	0.00	
							INGRESOS						829		+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830		+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833		-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834		+/-	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	266577.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	147861.64	
[-] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839		=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		=	0.00	
RESERVA LEGAL				604	+	139492.11	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841		=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		=	0.00	
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843		=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	150389.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844		=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=	32529.56	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	[-] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-	33407.59	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	168894.99	[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=	0.00	
[-] PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	[-] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-59669.83	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+	31479.01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	28807.94	[-] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-	46702.28	
[-] PRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	[-] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616	+	0.00	[-] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857		-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	[-] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS						858		-	0.00	
OTROS				618	+	0.00	[-] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	[-] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	16330.32	[-] EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	0.00	
OTROS				623	+/-	88286.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	15223.27	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	799208.23	[+] 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	=	2275643.46	[-] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	30661.78	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	=	30661.78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	15223.27	
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							ANTICIPO A LA RENTA PRXIMO AO						871		+	0.00	
[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							[+] OTROS CONCEPTOS						872		-	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						873		+	0.00	
PRIMERA CUOTA							SEGUNDA CUOTA						874		+	0.00	
SEGUNDA CUOTA							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						875		+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						876		+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							ACTIVOS INTANGIBLES						880		=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							OTROS						881		=	0.00	
OTROS							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						882		=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						883		=	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						884		=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							OTROS						885		=	0.00	
OTROS							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						886		=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						888		+/-	15223.27	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							PAGO PREVIO (Informativo)						889		+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						890		=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							INTERES						897		=	0.00	
INTERES							IMPUESTO						898		=	0.00	
IMPUESTO							MULTA						899		=	0.00	
MULTA							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)						902		+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							TOTAL IMPUESTO A PAGAR						903		+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							INTERS POR MORA						904		+	0.00	
INTERS POR MORA							MULTA						905		+	0.00	
MULTA							TOTAL PAGADO						906		=	0.00	
TOTAL PAGADO							MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						907		=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							MEDIANTE COMPENSACIONES						908		=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						909		=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						910		=	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						911		=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS						912		=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS							DETALLE DE COMPENSACIONES						913		=	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						914		=	0.00	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							908										
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	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:	ESPINOSA ESPINOSA JOSE SANTIAGO	NOMBRE:	BALLAGAN ALUL
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703622116	199	RUC No. 1715228464001