

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																											
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		18414.58												
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	588177.11	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00															
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																													
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		GENERACIN		REVERSIN															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00							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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00													
												PRDIDA DEL EJERCICIO								098	=	18414.58													
						A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803			-	2762.19																
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00														
						DESAHUCIO		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	21856.84														
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES						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	(+*) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809			+	0.00														
						POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) REDUCCIONES 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 COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
						OTRAS		583	+	13775.99							GENERACIN		REVERSIN																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814		+	0.00	815	-	0.00												
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816		+	0.00	817	-	0.00												
						OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818		+	0.00	819	-	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820		+	0.00	821	-	0.00												
						OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)						822		+	0.00	823	-	0.00												
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						824		-	0.00	825	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	1618958.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826		+	0.00	827	-	0.00														
TOTAL DEL PASIVO						599	=	2324714.48	INGRESOS						828		-	0.00	829	+	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830		+	0.00	831	-	0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								833		-	0.00															
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834		+	-	0.00	835	+	-	0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	290004.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	37509.23																	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES						839		=	0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN						603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840			2.00																	
RESERVAS						RESERVA LEGAL		604	+	6270.54	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841			2.00															
						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															
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa						844			0.00															
						RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845			37509.23															
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=	9377.31															
						SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-	12697.40															
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	42085.97	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=	0.00															
						(1) 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 NIF		613	+/-	800.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+	12697.40															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	18414.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-	22121.30															
						(1)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-	0.00															
						SUPERVIT DE REVALUACIN 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 ESPECTCULOS PBlicos						858		-	0.00															
						OTROS		618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859		-	4710.99															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						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 CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861		-	0.00															
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN 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	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	14134.89															
											(+*) 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															
											(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	14134.89																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	22165.26													
																		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00													
																		(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00													
																		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875+876		879	=	22165.26													
																		PRIMERA CUOTA		874	+	21.98													
																		SEGUNDA CUOTA		875	+	21.98													
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+	22121.30													
																		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00													
																		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00													
																		OTROS		882	=	0.00													
																		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00													
																		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884	=	0.00													
																		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00													
																		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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)		888	+/-	0.00													
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00													
																		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00													
																		DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
																		INTERES																	
IMPUESTO																		898		0.00															
MULTA																		899		0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																		902	+	0.00															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																		903	+	0.00															
INTERES POR MORSA																		904	+	0.00															
MULTA																		905	+	0.00															
TOTAL PAGADO																		906	+	0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		907	USD	0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES																		908	USD	0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																		909	USD	0.00															
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		910	USD	0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTTULOS 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:	JUEZ JUEZ RICARDO DAVID		NOMBRE:	PLUAS VARGAS	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1202464028	199	RUC No.	0925889057001