







				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR				CONCILIACION TRIBUTARIA							
RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 10460.33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
DEL EXTERIOR				C/CULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00				095 + 0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00				097 - 0.00			
(+) BASE DE C/CULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								098 = 0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES								099 = 0.00			
POR C/R CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								1000 = 0.00			
A COSTO AMORTIZADO								1001 = 0.00			
A VALOR RAZONABLE								1002 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				1003 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				1004 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				1005 + 0.00			
POR GARANTAS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				1006 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15% ]				1007 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				1008 - 13151.68			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				1009 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				1010 - 0.00			
POR LITIGIOS				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				1011 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS								1012 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				1013 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				1014 - 0.00			
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				1015 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1016 + 0.00			
OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				1017 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				1018 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				1019 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				INGRESOS				1020 + 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				1021 - 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				1022 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				1023 = 0.00			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				1024 = 5012.23			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				1025 = 2.00			
RESERVA LEGAL				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)				1026 = 1.00			
RESERVA FACULTATIVA				CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				1027 = 0.00			
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				1028 = 0.00			
RESERVA DE CAPITAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				1029 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				1030 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				1031 = 0.00			
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1032 = 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				1033 - 0.00			
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				1034 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				1035 = 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				1036 + 0.00			
(1) PRDIDA DEL EJERCICIO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				1037 - 0.00			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				1038 - 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				1039 - 0.00			
OTROS				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS				1040 - 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				1041 - 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				1042 - 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				1043 - 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				1044 = 0.00			
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				1045 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO				(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				1046 + 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				1047 - 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				1048 = 0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				1049 = 0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				1050 + 0.00			
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				1051 - 0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS				1052 + 0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				1053 = 0.00			
				PRIMERA CUOTA				1054 + 0.00			
				SEGUNDA CUOTA				1055 + 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				1056 + 0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1057 = 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				1058 = 0.00			
				OTROS				1059 = 0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				1060 = 0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				1061 = 0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				1062 = 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				1063 = 0.00			
				OTROS				1064 = 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				1065 +/- 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				1066 +/- 0.00			
				PAGO PREVIO (informativo)				1067 = 0.00			
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
				INTERES				1068 = 0.00			
				IMPUESTO				1069 = 0.00			
				MULTA				1070 = 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								1071 + 0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								1072 + 0.00			
INTERES POR MORA								1073 + 0.00			
MULTA								1074 + 0.00			
TOTAL PAGADO								1075 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								1076 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								1077 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								1078 USD 0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								1079 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
TITULOS 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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	CEVALLOS ESPINAR GERARDO ARNULFO	NOMBRE:	SUAREZ PIZA V
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703302164	199	RUC No. 0908665045001