

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	50835.32						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	36174.03	TOTAL GASTOS				7992	+	161924.35				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	412892.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	212759.67				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORA DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS				562	CONCILIACION TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	3569.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2051.84	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=	3569.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					DIFERENCIAS PERMANENTES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	535.35			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD GRAVABLE				836	=	3033.65			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838		SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				840		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		3033.65
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				846		0.00	847		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		3033.65
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	667.40	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaracin periodo anterior)						800	+	2518.32	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaracin periodo anterior)						851	-	6251.41	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	2518.32	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	3733.09	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	688.50	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						860	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						861	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	688.50	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) 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	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	688.50	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876						874	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PRIMERA CUOTA						875	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SEGUNDA CUOTA						876	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						877	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PRDIDAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cculo del Impuesto a la Renta.

		REVALUACIONES	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			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 CORRIENTE			888	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES			897		0.00		
		IMPUESTO			898		0.00		
		MULTA			899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	280.31		
TOTAL PAGADO					999	=	280.31		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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: MARIA DEL PILAR PEZO QUINDE					NOMBRE: YENNY CECILIA JUCA BANCHON				
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0910704923			199	RUC No.	0106455595001		