

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00									
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 61710.73									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00									
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
								[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=		61710.73	
		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+		0.00		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00		806		+		0.00	
		574		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		+		0.00		808		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809		+		0.00		810		-		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811		+		0.00		812		-		0.00	
		577		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		813		+		0.00		814		-		0.00	
		578		+		0.00		[1] DEDUCCIONES ADICIONALES		815		-		0.00		816		+		0.00	
		579		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817		+		0.00		818		-		0.00	
		580		+		0.00		[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		819		-		0.00		820		+		0.00	
		581		+		0.00		[1] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		821		-		0.00		822		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		823		-		0.00		824		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		825		-		0.00		826		-		0.00	
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		827		-		0.00		828		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		829		+		0.00		830		-		0.00	
		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		831		+		0.00		832		-		0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		833		+		0.00		834		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		1000.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		835		+		0.00		836		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		382291.94		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		837		-		0.00		838		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		839		+		0.00		840		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		841		-		0.00		842		-		0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00		835		+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		52454.12		837		=		52454.12	
[1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		838		=		0.00		839		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00		841		=		0.00	
RESERVAS		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842		=		0.00		843		=		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		844		=		0.00		845		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		846		=		0.00		847		=		0.00	
OTRAS		607		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		848		=		0.00		849		=		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		850		-		0.00		851		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		852		-		0.00		853		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		854		=		11539.91		855		=		11539.91	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		16676.11		[1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		856		-		4527.99		857		-		4527.99	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		+		0.00		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		858		=		8623.12		859		=		8623.12	
[1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/-		0.00		[=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		860		+		2716.79		861		+		2716.79	
RESULTADOS ACUMULADOS		614		+		40914.21		[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		862		-		19387.19		863		-		19387.19	
[1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		864		-		0.00		865		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		866		-		0.00		867		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		[1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		868		-		0.00		869		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		870		-		10007.76		871		-		10007.76	
OTROS		619		+/-		0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		872		-		0.00		873		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		874		-		0.00		875		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		876		-		0.00		877		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0.00		[1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		878		-		0.00		879		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		880		=		0.00		881		=		0.00	
OTROS		624		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		882		=		17855.04		883		=		17855.04	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		58390.32		[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		884		+		0.00		885		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		440682.26		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		886		-		0.00		887		-		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		888		=		0.00		889		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		890		=		17855.04		891		=		17855.04	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671		+		6674.30		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		6674.30		872		+		0.00	
		672		+		0.00		[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+		0.00		874		+		0.00	
		673		+		0.00		[+] OTROS CONCEPTOS		875		+		0.00		876		+		0.00	
		674		+		6674.30		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		877		+		6674.30		878		+		6674.30	
ANTICIPO A PAGAR		675		+		0.00		PRIMERA CUOTA		879		+		0.00		880		+		0.00	
		676		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		881		+		0.00		882		+		0.00	
		677		+		6674.30		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		883		=		0.00		884		=		0.00	
		678		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		885		=		0.00		886		=		0.00	
		679		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		887		=		0.00		888		=		0.00	
		680		=		0.00		OTROS		889		=		0.00		890		=		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		681		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		891		=		0.00		892		=		0.00	
		682		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		893		=		0.00		894		=		0.00	
		683		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		895		=		0.00		896		=		0.00	
		684		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		897		=		0.00		898		=		0.00	
		685		=		0.00		OTROS		899		=		0.00		900		=		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		686		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		891		+/-		0.00		892		+/-		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		687		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		893		+/-		0.00		894		+/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		688		=		0.00				895		=		0.00		896		=		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		689		=		0.00				897		=		0.00		898		=		0.00	
INTERÉS POR MORA		690		=		0.00				899											

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921038071				199	RUC No.	0919679977001					