

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																					
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	203363.00															
		DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00																					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00															
		DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00																					
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																			
									GENERACION	REVERSI																	
		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	A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00						
											(+) 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	-	0.00							
		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	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								805	-	0.00					
									574	+	0.00	DESAHUCIO								806	+	0.00					
									575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								807	+	0.00					
									576	+	0.00	POR GARANTAS								808	+	0.00					
									577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO								809	+	0.00					
									578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								810	-	0.00					
									579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								811	+	0.00					
									580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								812	-	0.00					
									581	+	0.00	POR LITIGIOS								813	+	0.00					
									582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS															
									583	+	0.00	OTRAS															
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES								814	+	0.00	815	-	0.00		
									585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								816	+	0.00	817	-	0.00		
									586	+	0.00	OTROS								818	+	0.00	819	-	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								820	+	0.00	821	-	0.00		
									588	+	0.00	OTROS								822	+	0.00	823	-	0.00		
											POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								824	-	0.00	825	+	0.00			
											POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)								826	+	0.00	827	-	0.00			
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN								828	-	0.00	829	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA								830	+	0.00	831	-	0.00		
		TOTAL DEL PASIVO							599	=	2178.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
		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	INGRESOS															
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
		PATRIMONIO									AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00				
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE															
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION							603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES															
		RESERVA LEGAL							604	+	400.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
		RESERVA FACULTATIVA							605	+	137.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
		OTRAS							606	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															
											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																
		RESERVA DE CAPITAL							607	+	26997.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa															
		RESERVA POR DONACIONES							608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							609	+	11120.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							610	+	179045.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							611	+	312581.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
		UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+	199735.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO							615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS															
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO							616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO															
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS															
		ACTIVOS INTANGIBLES							618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES															
		OTROS							619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
		OTROS							624	+/-	0.00																
		TOTAL PATRIMONIO							698	=	730795.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)															
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	732973.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	140000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	140000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																
											(+/-) OTROS CONCEPTOS																
											ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876																
											PRIMERA CUOTA																
											SEGUNDA CUOTA																
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO																
											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
											ACTIVOS INTANGIBLES																
											OTROS																
											GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
											GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
											GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																
											OTROS																
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
											PAGO PREVIO (Informativo)																
											DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
											INTERES																
											IMPUESTO																
											MULTA																
											VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																
											TOTAL IMPUESTO A PAGAR																
											INTERES POR MORA																
											MULTA																
											TOTAL PAGADO																
											MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																
											MEDIANTE COMPENSACIONES																
											MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																

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:	GARCIA TOLA DIANA MARIA DE FATIMA		NOMBRE:	MONTERO MALDO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9904840980	199	RUC No.	1708143860001