

[illegible]

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00									
DEL EXTERIOR				564	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00										
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
CRDITO A MUTUO																				
					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES												
								GENERACIN		REVERSIN										
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					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
								[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098			=	0.00				
					A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803			-	0.00				
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	
					DESAHUICIO			574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+	0.00	
					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	[(-)] DEDUCCIONES 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	+	0.00			GENERACIN		REVERSIN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTIQUOS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
								824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+	2200.00	UTILIDAD GRAVABLE				836			=	0.00				
[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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				0.00				
RESERVAS					RESERVA LEGAL			604	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				0.00	
					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				0.00	
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849			=	0.00	
					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			-	0.00	
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852			=	0.00	
					[(-)] 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 NIIF			613	+/-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854			+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855			-	0.00	
					[(-)]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	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858			-	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859			-	0.00	
					OTROS			619	+/-	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860			-	0.00	
					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				861			-	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862			-	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=	0.00	
					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				866			=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	2200.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)				867			+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	2200.00	[(-)] 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			=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871			+	0.00				
								[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872			-	0.00				
								[(+)] OTROS CONCEPTOS				873			+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879			=	0.00				
					ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA				874			+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA				875			+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876			+	0.00				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884			=	0.00				
								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885			=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902			+	0.00				
INTERES POR MORA												903			+	0.00				
MULTA												904			+	0.00				
TOTAL PAGADO												999			=	0.00				
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.I.)																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: BARRETO MUOZ IVAN PATRICIO												NOMBRE: FORTIS CEVALL								
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1308752797				199		RUC No.	1310306723001										

