DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	577.79	
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00		
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
					GENERACION			REVERSION				
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
		A VALOR RAZONABLE			570 + 0.00			(+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098 = 0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			603 - 86.67				
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				
JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00				
DESAHUCIO		574 + 0.00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00				
POR GARANTIAS		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			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583 + 0.00						GENERACION / REVERSION				
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00	815 - 0.00	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00			POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816 + 0.00	817 - 0.00	0.00		
OTROS		586 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00	819 - 0.00	0.00		
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	0.00		
OTROS		588 + 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822 + 0.00	823 - 0.00	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824 - 0.00	825 + 0.00	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826 + 0.00	827 - 0.00	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1224.47			INGRESOS			828 - 0.00	829 + 0.00	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	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00			AMORTIZACION 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 + 800.00			UTILIDAD GRAVABLE			836 = 491.12				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602 - 0.00			PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 74.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			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				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 = 491.12				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 122.78				
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00			(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - 58.31				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 716.43			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			852 = 64.47				
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 11.56			(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00			(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			854 = 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 277.79			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 = 0.00				
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS			856 = 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616 + 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857 - 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES			617 + 0.00			(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS			858 - 0.00	
		OTROS			618 + 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859 - 0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 0.00				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00			(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00						862 - 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865 = 64.47				
OTROS		623 +/- 0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1856.66			(+/-) 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				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 3081.13			(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 = 64.47				
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				
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					ANTIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 + 61.39				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			872 - 0.00				
					(+/-) OTROS CONCEPTOS			873 + 0.00				
					ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876			879 = 61.39				
PRIMERA CUOTA								874 + 30.70				
SEGUNDA CUOTA								875 + 30.70				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO								876 + 0.00				
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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902 = 64.47				
INTERES POR MORA								903 = 0.00				
MULTA								904 = 0.00				
TOTAL PAGADO								909 = 64.47				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD 64.47				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907 USD 0.00				
MEDIANTE TITULOS 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		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: AULES SANCHEZ MAYRA ALEXANDRA						NOMBRE: ELVIS ARCENIO						

198

Cédula de Identidad
o No. de Pasaporte

1717506131

199

RUC No.

1309903262