

						BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DE VENTA											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00				(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	23969.64							
		570	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	8505.42							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
		574	+	0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00							
		575	+	0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	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		808	+	0.00							
		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							
		578	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00							
		579	+	0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
		580	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00							
		581	+	0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00							
		582	+	0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00				GENERACION	REVERSION										
		584	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00					
		585	+	0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00					
		586	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00					
		588	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	43615.86				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00				INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00				UTILIDAD GRAVABLE				835	=	15464.22					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00				PERDIDA 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	+	100.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00					
RESERVAS		604	+	0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841		0.00							
		605	+	0.00				CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00							
		606	+	0.00					PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00							
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	15464.22					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3402.13					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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	=	3402.13					
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	23969.64				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				856	-	2599.22					
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00					
			OTROS	618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	87.39					
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	715.52				
OTROS		623	+/-	0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	24869.64				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	74827.37				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	715.52					
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 PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1655.70					
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	1655.70					
										(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00					
		ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
										OTROS		882	=	0.00					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
												GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
												GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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		743.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERÉS												897		7.33					
IMPUESTO												898		715.52					
MULTA												899		20.15					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA													903	+	0.00				
MULTA													904	+	0.00				
TOTAL PAGADO													999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS 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:					MOLINA ZAMBRANO PATRICIO RAFAEL					NOMBRE:					GENNY CEVALLOS VELIZ				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1311841108			199	RUC No.	1310489651001												