

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0,00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	252,00						
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	566	+	0,00	CLOULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
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	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	0,00			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIN 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 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					
	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					
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 DESMANTAMIENTO	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 / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00							814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS 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		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS 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	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0,00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	252,00					
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	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				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 CORRIENTES/RESERVA 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	811	+	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					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0,00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0,00					
	SUPERVIT DE REVALUACIN 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	(-) ANTICIPO 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0,00					
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0,00					
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0,00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				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	=	0,00						
OTROS	623	+/	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0,00						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	800,00	(+ 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	=	800,00	(-) 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				
						PRIMERA CUOTA				874	+	0,00				
						SEGUNDA CUOTA				875	+	0,00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN 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 CONVER SIN 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 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										909	=	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					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: CAICEDO CORONEL EDUARDO DANILLO						NOMBRE: mendoza mio										
198 Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1204159196						199 RUC No. 1201653001										

