







DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	3806.38
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0,00	
CRDITO A MUTUO				566	+	0,00	C/CULO 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	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	0,00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES					3806.38
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0,00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-		570.96
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-		0,00
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
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 / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS				583	+	0,00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	0,00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0,00	0,00
		OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	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	0,00
		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0,00	0,00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	21258.52	INGRESOS		828	-	0,00	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	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					0,00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		3235.42
(-) 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	+	131510.18	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	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			0,00
		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			0,00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					
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			3235.42
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		711.79
		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	=		711.79
		(-) 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	-		643.43
		(-)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
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		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		860	-		0,00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN 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	=		68.36
		OTROS		623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		0,00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	132310.18	(+) 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	=	135368.70	(-) 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	=		68.36
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	+				871	+		287.54
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-				872	-		0,00
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+				873	+		0,00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	+				874	+		0,00
		PRIMERA CUOTA		875	+				875	+		0,00
		SEGUNDA CUOTA		876	+				876	+		0,00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		877	+				877	+		0,00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=				880	=		0,00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=				881	=		0,00
		OTROS		882	=				882	=		0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=				883	=		0,00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=				884	=		0,00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=				885	=		0,00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=				886	=		0,00
		OTROS		887	=				887	=		0,00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-				888	+/-		0,00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-				889	+/-		0,00
PAGO PREVIO (Informativo)				890								0,00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERS				897					897			0,00
IMPUESTO				898					898			0,00
MULTA				899					899			0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+				902	+		68.36
INTERS POR MORA				903	+				903	+		4.07
MULTA				904	+				904	+		12.30
TOTAL PAGADO				999	=				999	=		84.73
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905					905		USD	84.73
MEDIANTE COMPENSACIONES				906					906		USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907					907		USD	0,00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925					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
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: ARIAS CHICHANDE ANA MARIA						NOMBRE: PADILLA LARA						

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0802496240	199	RUC No.	1002062956001
-----	---	------------	-----	---------	---------------