

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312				7313				19680.65				19680.65																							
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315				7315				0.00																											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00				TOTAL COSTOS				7991				-				715235.99															
OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549				+				0.00				TOTAL GASTOS				7992				+				130092.94															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550				=				1130238.45				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+				845328.93															
PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553				+				0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				DEL EXTERIOR				554				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				555				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				556				+				0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557				+				0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				558				+				0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				559				+				0.00				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				560				+				0.00				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				561				+				450000.00				CONCILIACION TRIBUTARIA																							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				563				+				0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=				272918.33											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				564				+				0.00				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				=				0.00															
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				565				+				0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR				566				+				0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				-				0.00															
Credito a mutuo								567				+				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+				0.00															
Credito a mutuo																				[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=				272918.33															
Credito a mutuo																																															
Porción no corriente de obligaciones emitidas								568				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																											
Otros pasivos financieros no corrientes				A COSTO AMORTIZADO				569				+				0.00				[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				-				40937.75															
Otros pasivos financieros no corrientes				A VALOR RAZONABLE				570				+				0.00				[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-				0.00															
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido								572				+				0.00				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				0.00															
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				JUBILACION PATRONAL				573				+				0.00				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				19680.65															
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				DESAMUCIO				574				+				0.00				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+				0.00															
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+				0.00				[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+				0.00															
Provisiones no corrientes				POR GARANTIAS				576				+				0.00				[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%]				809				+				0.00															
Provisiones no corrientes				POR DESMANTELAMIENTO				577				+				0.00				[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-				0.00															
Provisiones no corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+				0.00				[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+				0.00															
Provisiones no corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+				0.00				[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-				0.00															
Provisiones no corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+				0.00				[(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+				0.00															
Provisiones no corrientes				POR LITIGIOS				581				+				0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																											
Provisiones no corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582				+				0.00																															
Provisiones no corrientes				OTRAS				583				+				0.00																															
Pasivos por ingresos diferidos				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				-				0.00															
Pasivos por ingresos diferidos				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+				0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				+				0.00															
Pasivos por ingresos diferidos				OTROS				586				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				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															
Otros pasivos no corrientes				OTROS				588				+				0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAMUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822				+				0.00															
Otros pasivos no corrientes																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				+				0.00															
Otros pasivos no corrientes																								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00											
Otros pasivos no corrientes																								POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-				0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589				-				450000.00				INGRESOS				830				+				0.00															
TOTAL DEL PASIVO								599				=				1580238.45				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+				0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								591				-				0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-				0.00															
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)								592				=				0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00															
PATRIMONIO																																															
Capital suscrito y/o asignado								601				+				800.00				UTILIDAD GRAVABLE				836				=				251661.23															
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								602				-				0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=				0.00															
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización								603				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																											
Reservas				RESERVA LEGAL				604				+				1313.92				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838								SI															
Reservas				RESERVA FACULTATIVA				605				+				0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839								0.00															
Reservas				OTRAS				606				+				0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840								0.00															
Reserva de capital								607				+				0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841								NA															
Reserva por donaciones								608				+				0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843								251661.23			
Otros activos no corrientes-reserva por valuación (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								609				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS																											
Superavit por revaluación de inversiones (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								610				+				0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844				0.00				845								0.00							
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores								611				+				17685.05				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846				0.00				847								0.00							
(-) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores								612				-				10692.44				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				0.00				849								251661.23							
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF								613				+/-				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=				62915.31															
Utilidad del ejercicio								614				+				169065.27				[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 679 declaración periodo anterior)				851				-				5845.36															
(-) Pérdida del ejercicio								615				-				0.00				[(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-				0.00															
Superavit de revaluación acumulado				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616				+				0.00				[(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (651-852)				853				-				5845.36															
Superavit de revaluación acumulado				ACTIVOS INTANGIBLES				617				+				0.00				[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=				57089.95															
Superavit de revaluación acumulado				OTROS				618				+				0.00				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=				0.00															
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619				+/-				0.00				[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+				5845.36															
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-				0.00				[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-				21200.21															
Otros resultados integrales acumulados				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621				+/-				0.00				[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-				0.00															
Otros resultados integrales acumulados				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				+/-				0.00				[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-				0.00															
Otros resultados integrales acumulados				OTROS				623				+/-				0.00				[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-				0.00															
TOTAL PATRIMONIO								698				=				178171.80				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-				13113.81															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699				=				1758410.25				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-				0.00															
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)								624				=				0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-				0.00															
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)								625				=				0.00				[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-				0.00															
Subtotal impuesto a pagar																				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=				28601.29															
Subtotal saldo a favor																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=				0.00											
Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																								[(-) 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											
Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																								[(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-				0.00											
Impuesto a la renta a pagar																								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=				28601.29											
Saldo a favor contribuyente																								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=				0.00											
Anticipo de impuesto a la renta próximo año				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+				0.00																															
Anticipo de impuesto a la renta próximo año				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-				0.00																															
Anticipo de impuesto a la renta próximo año				[(-) OTROS CONCEPTOS				873				+				0.00																															
Anticipo de impuesto a la renta próximo año				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879				=				0.00																															
Anticipo a pagar				PRIMERA CUOTA				874				+				0.00																															
Anticipo a pagar				SEGUNDA CUOTA				875				+				0.00																															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	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 CONVERSION 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	+/-	62915.31							
		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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	28601.29								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	28601.29								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	[USD]	28601.29								
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 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0801910951	199	RUC No.	1713540613001								