

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	71123.94			
				564	+	0.00											
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	364643.15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00											
DEL EXTERIOR				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
CRÉDITO A MUTUO																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GENERACIÓN		REVERSION					
							094			-	0.00	095		+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+	0.00	097		-	0.00
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098		=	71123.94				
A VALOR RAZONABLE										099		=					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	10668.59				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6025-6132)			804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							DUBLIACIÓN PATRONAL			805		-	0.00				
							DESAHUCIO			806		+	20136.72				
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES							POR GARANTÍAS			808		+	0.00				
							POR DESMANTELAMIENTO			809		+	0.00				
							POR CONTRATOS ONEROSOS			810		-	0.00				
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			811		+	0.00				
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			812		-	0.00				
							POR LITIGIOS			813		+	0.00				
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
							OTRAS			814		+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTICIPOS DE CLIENTES			815		-	0.00				
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816		+	0.00				
							OTROS			817		-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			818		+	0.00				
							OTROS			819		-	0.00				
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	0.00				
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			821		+	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			822		-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			823		+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							INGRESOS			824		+	0.00				
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			825		-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			826		-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			827		+	0.00				
PATRIMONIO							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			828		+	0.00				
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			829		-	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			830		+	0.00				
RESERVA LEGAL							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			831		-	0.00				
RESERVA FACULTATIVA							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			832		-	0.00				
OTRAS							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			833		-	0.00				
RESERVA DE CAPITAL							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			834		+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			835		+	80592.07				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			836		=	17730.26				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			837		-	60201.55				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			838		=	0.00				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			839		-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			840		+	24109.52				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			841		-	30131.45				
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			842		-	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			843		-	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			844		-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			845		-	3030.06				
OTROS							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			846		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			847		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			848		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			849		=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			850		=	9051.99				
OTROS							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			851		+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			852		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			853		=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			854		=	9051.99				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										855		=					
										856		=					
										857		+	54985.97				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			858		-	0.00				
							(+) OTROS CONCEPTOS			859		+	0.00				
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			860		=	54985.97				
							PRIMERA CUOTA			861		+	12427.26				
							SEGUNDA CUOTA			862		+	12427.26				
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			863		+	30131.45				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			864		=	0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES			865		=	0.00				
							OTROS			866		=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			867		=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			868		=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS			869		=	0.00				
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			870		=	0.00				
							OTROS			871		=	0.00				
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			872		+	0.00				
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			873		+	0.00				
							PAGO PREVIO (Informativo)			874		=	0.00				
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			875		=	0.00				
							INTERES			876		=	0.00				
							IMPUESTO			877		=	0.00				
							MULTA			878		=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00				
INTERES POR MORA											903	+	0.00				
MULTA											904	+	90.00				
TOTAL PAGADO											905	=	90.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											909	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			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	911	USD	913	USD		917	USD	919	USD	920	USD					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		EDISON FLORES				NOMBRE:		ANA LUCIA NOBOA AVALOS			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712282365				199	RUC No.	1718788522			