

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	137368.47			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	-	0.00			
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00									
CRDITO A MUTUO														
					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
								GENERACIN		REVER SIN				
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		
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
A COSTO AMORTIZADO								DIFERENCIAS PERMANENTES						
A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-	20605.27		
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	274976.54		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	7995.60			805	-	13056.12		
LUBILACIN PATRONAL					573	+	9405.89	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	-	0.00		
DESAHUCIO					574	+	3207.33	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	33350.77		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	41246.48		
POR GARANTAS					577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })		810	-	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO					578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS					579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		814	+	0.00		
POR LITIGIOS					582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					583	+	0.00	GENERACIN		REVER SIN				
OTRAS					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					585	+	0.00	POR PHDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	-	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818	+	0.00		
OTROS					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		820	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		821	-	0.00		
OTROS					590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					591	=	20608.82	INGRESOS		823	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					592	=	313991.23	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824	-	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)					593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		825	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					594	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		826	+	0.00		
PATRIMONIO					595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		827	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					596	+	480000.00	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	0.00		
[(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					597	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					598	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		830	+	0.00		
RESERVA LEGAL					601	+	142402.29	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		831	-	0.00		
RESERVA FACULTATIVA					602	+	211393.85	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		832	-	0.00		
OTRAS					603	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA SIDO INFORMADA		833	-	0.00		
RESERVA DE CAPITAL					604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		834	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES					605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		835	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		836	+	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					607	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		837	+	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					608	+	19487.94	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		838	+	0.00		
[(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					609	-	0.00	[(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		839	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					610	+	2340134.29	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		840	+	29728.61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					611	+	107698.70	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		841	+	8908.05		
[(-)PRDIDA DEL EJERCICIO					612	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		842	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO					613	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		843	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					614	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		844	-	873.48		
ACTIVOS INTANGIBLES					615	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		845	-	0.00		
OTROS					616	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		846	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		847	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					618	+	0.00	[(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		848	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					619	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		849	+	21499.99		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					620	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		850	+	0.00		
OTROS					621	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		851	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO					622	+	3301117.07	[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		852	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					623	+	3615108.30			853	+	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		854	+	21499.99		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		855	+	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO								ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		856	+	31140.17		
ANTICIPO A PAGAR								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		857	-	3007.29		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								[(-) OTROS CONCEPTOS		858	+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		859	+	28132.88		
PAGO PREVIO (Informativo)								PRIMERA CUOTA		860	+	10349.12		
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								SEGUNDA CUOTA		861	+	10349.12		
INTERES								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		862	+	7434.65		
MULTA								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		863	+	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)								ACTIVOS INTANGIBLES		864	+	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								OTROS		865	+	0.00		
INTERES POR MORA								GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		866	+	0.00		
MULTA								GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		867	+	0.00		
TOTAL PAGADO								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		868	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		869	+	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		870	+	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		871	+	0.00		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								PAGO PREVIO (Informativo)		872	+	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		873	+	0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		874	+	0.00		
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	
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.U.)										919	USD 0.00	920	USD 0.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					LANDAZURI HEREDIA DIANA ELIZABETH			NOMBRE:		VILLACIS VILL				
198					Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0400938783			199		RUC No.	1801807569001		

