

										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																		
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										LOCALES										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
RELACIONADAS										564	+	0.00											801																	
DEL EXTERIOR										LOCALES										565	+	67500.00																		
NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										CORRIENTES										566	+	0.00	PRÓRDA DEL EJERCICIO							
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										802			=	0.00													
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094		-	0.00	095		+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+	0.00	097		-	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO										569	+	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098		+	2023115.16				
										A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803		-	303467.27														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	110273.77	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804		-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL										573	+	463877.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-	130520.53				
										DESAHUCIO										574	+	290586.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+	384776.83				
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS										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	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA (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 NÍCO										812		-	0.00				
										POR LITIGIOS										581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813		+	0.00				
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN 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	815		-	0.00
										SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO										585	+	0.00	PRÓRDA ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816		+	0.00	817		-	0.00
										OTROS										586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818		+	0.00	819		-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820		+	0.00	821		-	0.00
										OTROS										588	+	55998.41	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822		+	0.00	823		-	0.00
																				589	=	988235.18	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824		-	0.00	825		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	988235.18	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826		+	0.00	827		-	0.00										
TOTAL DEL PASIVO										599	=	4471853.77	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										828		-	0.00	829		+	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)										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	AMORTIZACIÓN PRÓRDA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833		-	0.00														
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+-	0.00	835		+-	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	1380368.00	UTILIDAD GRAVABLE										836		+	1973904.19														
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00	PRÓRDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839		-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		-	0.00														
RESERVAS										RESERVA LEGAL										604	+	358838.36	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841		-	0.00				
										RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842		-	0.00				
										OTRAS										606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843		-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844		-	0.00				
										RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		-	1973904.19				
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		=	434258.92				
										SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851		-	91581.08				
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	1203724.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852		=	342677.84				
										PRÓRDA ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	200814.38	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853		=	0.00				
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+-	43037.12	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854		+	91581.08				
										UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	1285388.96	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855		-	295153.34				
										PRÓRDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856		-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	614856.08	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857		-	0.00				
										SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858		-	0.00				
										ACTIVOS INTANGIBLES										618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859		-	0.00				
										OTROS										618	+	0.00																		
										GANANCIAS Y PRÓRDA ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860		-	0.00				
										GANANCIAS Y PRÓRDA ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862		-	0.00				
										GANANCIAS Y PRÓRDA ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+-	13923.71	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865		+	139105.58				
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓRDA DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866		=	0.00				
										OTROS										623	+-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867		+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO										698	=	4699322.47	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		-	0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	9171176.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		=	139105.58														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		=	0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00																												
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871		+	110593.00																	
										EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		-	0.00																	
										OTROS CONCEPTOS										873		+	0.00																	
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879		=	110593.00																	
										PRIMERA CUOTA										874		+	0.00																	
										SEGUNDA CUOTA										875		+	0.00																	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		+	110593.00																	
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880		=	110273.77																	
										ACTIVOS INTANGIBLES										881		=	0.00																	
										OTROS										882		=	0.00																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PRÓRDA POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883		=	0.00																	
										GANANCIAS Y PRÓRDA POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884		=	0.00																	
										GANANCIAS Y PRÓRDA ACTUARIALES										885		=	13923.71																	
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓRDA 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		+-	434258.92																	
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889		+-	0.00																	
										PAGO PREVIO (Informativo)										890		-	0.00																	
										DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																														
										INTERÉS										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)																				902		+	139105.58																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				903		+	0.00																	
INTERÉS POR MORA																				904		+	0.00																	
MULTA																				905		+	0.00																	
TOTAL PAGADO																				906		+	139105.58																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				907		+	0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																				908		+	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				909		+	0.00																	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				925		+	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										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	920	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 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	920	USD 0.00	920	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706860853	199	RUC No.	1712335536001