

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0,00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00			
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0,00	C/CUOLO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
CRDITO A MUTUO														
		GENERACIN												
		REVERSN												
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	095	+	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	097	-	0,00	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0,00	(-) BASE DE C/CUOLO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	0,00		
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						803	-	0,00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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 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	815	-	0,00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0,00	817	-	0,00	
		OTROS	586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	819	-	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	821	-	0,00	
		OTROS	588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00	825	+	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0,00	829	+	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)			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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0,00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0,00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	2,00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0,00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	1,00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0,00	
		OTRAS	606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843		=	0,00	
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		=	0,00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	0,00	
		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		=	0,00	
		(-) 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		=	0,00	
		(-) 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		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0,00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	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 SALDO A FAVOR				866		=	0,00	
		OTROS	623	+/-	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)				867		+	0,00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0,00	
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 PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	0,00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0,00	
						(+ OTROS CONCEPTOS				873		+	0,00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879		+	0,00	
		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874		+	0,00	
						SEGUNDA CUOTA				875		+	0,00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876		+	0,00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	0,00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	0,00	
						OTROS				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		=	0,00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	0,00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=	0,00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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		+/-	0,00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-	0,00	
		PAGO PREVIO (Informativo)								890		=	0,00	
		DETALLE DE IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERES POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO														
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
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	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: GABRIEL ERNESTO MEDRANA FLOR							NOMBRE: CEDEO NOROA FIDEL ERNESTO							
Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 0907837165							RUC No. 0926974940001							

