DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 24838.85		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 2229955.14			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		549 + 0.00							
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 760485.65							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 394457.80					
			Del exterior	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 2624412.94					
		No relacionadas	Locales	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00					
			Del exterior	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00					
			Locales	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 = 0.00					
			Del exterior	558 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00					
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	559 + 94631.89	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00				
				Del exterior	560 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00				
			Otras no relacionadas	Locales	561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00				
				Del exterior	562 + 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				
					CONCILIACION TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 290215.85						
		Del exterior	564 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00						
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
		Del exterior	566 + 0.00								
			567 + 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
	A valor razonable			570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 =		260215.65	
DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 -		43532.38	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 -		0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal			573 + 99990.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 -		0.00	
	Desahucio			574 + 32818.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		22300.00	
Provisiones no corrientes	Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00	
	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		(+ PARTICIPACION 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		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		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		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 -		0.00	
	Por litigios			581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 +		0.00	
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	Otras			583 + 0.00				GENERACION		REVERSION	
	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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes	Otros			586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
	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 + 17500.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 + 0.00		825 + 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -		0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 250000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =		285076.66	
(1) 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 CAPITALIZACION				603 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI	
Reservas	Reserva legal			604 + 78306.34		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 =		25.00	
	Reserva facultativa			605 + 1920564.44		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 =		0.00	
	Otras			606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 =		NA	
Resultados acumulados	Reserva de capital			607 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	Reserva por donaciones			608 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842 + 0.00	
	Otros activos no corrientes			609 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 + 0.00		845 = 0.00	
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 + 0.00		847 = 0.00	
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 + 0.00		849 = 285076.66	
	(1) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores			612 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 =		73407.24	
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF			613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 +		39807.71		
Utilidad del ejercicio			614 + 185012.60		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 -		39807.71		
(1) Perida del ejercicio			615 - 0.00		(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 -		0.00		
Otros resultados integrales acumulados	Superavit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo	616 + 290532.72		(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 =		39807.71		
		Activos intangibles	617 + 0.00		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 =		33599.53		
		Otros	618 + 31959.00		(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 =		0.00		
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 +		39807.71		
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 -		68604.64		
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 -		0.00		
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 -		0.00		
		Otros			(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 -		0.00		
					(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 -		0.00		
					(1) CREDITO TRIBUTARIO 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		865 =		4802.60	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =		0.00	
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 +		0.00	
						(-) 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		869 =		4802.60	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		0.00	
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -		0.00	
						(1) OTROS CONCEPTOS		873 +		0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879 =		0.00	
						ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		874 +		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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			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 CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	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	+	4802.60					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	4802.60					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4802.60					
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 CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705284212			199	RUC No.	1707994263001		