

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00				
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5221.70				
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		GENERACIÓN		REVERSIÓN				
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		096	+ 0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		A VALOR RAZONABLE		098	= 5221.70			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	- 783.26			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804	- 0.00			
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00			
DESAHUICIO		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 5070.31			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00			
POR GARANTÍAS		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		809	+ 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	- 0.00			
POR LITIGIOS		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+ 0.00			
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814	+ 0.00			
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	- 0.00			
OTROS		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+ 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00			
OTROS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBVENCIÓN PATRONAL)		822	+ 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	- 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)		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS		828	+ 0.00			
PATRIMONIO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+ 0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	- 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		UTILIDAD GRAVABLE		836	= 9508.75			
RESERVA LEGAL		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	= 0.00			
RESERVA FACULTATIVA		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	= 2.00			
OTRAS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	= 0.00			
RESERVA DE CAPITAL		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	= 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	= 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	= 0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	= 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	= 9508.75			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 2377.19			
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- 7503.03			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 759.51			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	- 5636.77			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	- 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	- 0.00			
OTROS		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	- 2002.51			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	- 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	- 0.00			
OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	= 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	= 6879.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+ 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	- 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	= 0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	= 6879.77			
ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 9217.43			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	= 9217.43			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		PRIMERA CUOTA		874	+ 1790.33			
INTERES		SEGUNDA CUOTA		875	+ 1790.33			
IMPUESTO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+ 5636.77			
MULTA		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	= 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ACTIVOS INTANGIBLES		881	= 0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS		882	= 0.00			
INTERES POR MORA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	= 0.00			
MULTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	= 0.00			
TOTAL PAGADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	= 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	= 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		OTROS		887	= 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES		897	= 0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		IMPUESTO		898	= 0.00			
		MULTA		899	= 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	PILOO BAJANA ABRAHAM OLMEDO						NOMBRE:	PLUA FIGUEROA ANA MARIA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913036612					199	RUC No.	0926760661001				