

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549 + 8759.55		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 381607.27		TOTAL COSTOS		7991 = 7517479.58			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992 + 855248.36			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Del Exterior		554 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		555 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		556 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Locales		557 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Del Exterior		558 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Locales		559 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Del Exterior		560 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Locales		561 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Del Exterior		562 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		563 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Del Exterior		564 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Locales		565 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		566 + 0.00					
Credito a mutuo						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	
Otros pasivos financieros no corrientes		A costo amortizado				569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A valor razonable				570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 290693.91	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar						571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal				573 + 55829.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 - 0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Desahucio				574 + 12048.32		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los 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	
Provisiones no corrientes		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	
Provisiones no corrientes		Por contratos onerosos				578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00	
Provisiones no corrientes		Por reestructuraciones de negocios				579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
Provisiones no corrientes		Por reembolsos a clientes				580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
Provisiones no corrientes		Por litigios				581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
Provisiones no corrientes		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios				582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
Provisiones no corrientes		Otras				583 + 0.00				GENERACIÓN REVERSIÓN	
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes				584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Subvenciones del gobierno				585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Otros				586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 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	
Otros pasivos no corrientes		Otros				588 + 87341.99		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	
Otros pasivos no corrientes								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00	
Otros pasivos no corrientes								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 155219.31				INGRESOS		828 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 536826.58				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 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						831 - 0.00	
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)				592 = 0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
Capital suscrito u/o asignado				601 + 1125478.00				UTILIDAD GRAVABLE		836 = 290693.91	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización				603 + 0.00				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 SI	
Reservas		Reserva legal		604 + 73686.06				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 0.00	
Reservas		Reserva facultativa		605 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 0.00	
Reservas		Otras		606 + 0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 INA	
Resultados acumulados		Reserva de capital		607 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
Resultados acumulados		Reserva por donaciones		608 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE		842 0.00	
Resultados acumulados		Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844 0.00	
Resultados acumulados		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	
Resultados acumulados		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 0.00	
Resultados acumulados		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 - 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 72673.48	
Resultados acumulados		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 1176054.64				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 21685.59	
Resultados acumulados		Utilidad del ejercicio		614 + 173092.91				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)		851 - 34579.24	
Resultados acumulados		(-) Pérdida del ejercicio		615 - 0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00	
Otros resultados integrales acumulados		Superavit de revaluación acumulado		616 + 0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 34579.24	
Otros resultados integrales acumulados		Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 38094.24	
Otros resultados integrales acumulados		Activos intangibles		618 + 0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
Otros resultados integrales acumulados		Otros		619 +/- 24587.99				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 21685.59	
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		620 +/- 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 23670.41	
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- -16973.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00	
Otros resultados integrales acumulados		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		622 +/- 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00	
Otros resultados integrales acumulados		Otros		623 +/- 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698 = 2555926.60				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 3092753.18				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 = 120640.90				(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00	
Subtotal impuesto a pagar								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 36109.42	
Subtotal saldo a favor								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
Impuesto a la renta a pagar								(+/-) 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	
Saldo a favor contribuyente								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
Anticipo de impuesto a la renta próximo año								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 36109.42	
Anticipo a								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
Anticipo a								[ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 42953.42	
Anticipo a								[EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
Anticipo a								[OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
Anticipo a								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 42953.42	
Anticipo a								PRIMERA CUOTA		874 + 21476.71	

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	+	21476.71							
			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	=	14732.00							
			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 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 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	+	36109.42								
		INTERES POR MORA	903	+	0.00								
		MULTA	904	+	0.00								
		TOTAL PAGADO	999	=	36109.42								
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[USD]	36109.42								
		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	172075457				199	RUC No.	1716593817001					