

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00		
RELACIONADAS	563	+	0.00												
LOCALES	564	+	0.00												
NO RELACIONADAS	565	+	1298033.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	321014.69		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	58.74			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	205909.15			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	275555.47			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	11720.22			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	30895.18			
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS										822	+	20300.17	823	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										824	-	0.00	825	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										826	+	0.00	827	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO										599	=	9676152.73			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
INGRESOS										830	+	0.00	831	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
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			
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															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	3000000.00	836	=	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										602	-	0.00	837	=	208811.71
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															
RESERVA LEGAL										604	+	349353.47	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
RESERVA FACULTATIVA										605	+	293825.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
OTRAS										606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		
RESERVA DE CAPITAL										607	+	314474.09	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci¿n de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
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		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	276578.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	4132470.76	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	465391.99	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	221557.76	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBULICOS		
OTROS										618	+	113173.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	288160.40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS										623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO										698	=	7394724.84	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ¿nico)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	17070877.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIRECHOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	141120.30	
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
										(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	141120.30	
ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA		874	+	2617.56	
										SEGUNDA CUOTA		875	+	2617.56	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	135885.18	
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
										OTROS		882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	288160.40	
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	160418.13	
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	16041.83	
										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)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	9316.55			
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	9316.55			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	9316.55			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	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						
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	0908784911	199	RUC No.	2000039368001