

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	28633.29							
DEL EXTERIOR				564	+	0.00																						
NO RELACIONADAS			LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00								
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR		566	+	0.00																					
					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	094			-	0.00	095			+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	096			+	0.00	097			-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	098			=	28633.29							
A VALOR RAZONABLE																	570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	571			+	0.00	PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	4295.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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																	573			+	5386.02	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
DESAHUCIO																	574			+	5735.76	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	4669.51	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	575			+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																	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 GARANTAS																	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 DESMANTELAMIENTO																	578			+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	579			+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	580			+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	581			+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
POR LITIGIOS																	582			+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS																	583			+	0.00	GENERACIN			REVER SIN			
OTRAS																	584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	585			+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	586			+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
OTROS																	587			+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	588			+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	
OTROS																	589			=	557363.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	590			=	1067294.49	INGRESOS			828	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO																	591			=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																	592			=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	593			=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	
PATRIMONIO																	601			+	26000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	29007.80	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																	602			-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																	603			+	140000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																	604			+	11752.26	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
RESERVA LEGAL																	605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00	
RESERVA FACULTATIVA																	606			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA SIDO INFORMADA			843		0.00	
OTRAS																	607			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844		0.00	
RESERVA DE CAPITAL																	608			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		29007.80	
RESERVA POR DONACIONES																	609			+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	6381.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	610			+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	7995.61	
SUPERVIV POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	611			+	86781.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	612			-	0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	613			+	63452.58	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	765.80	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	614			+	17940.21	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	106.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	615			-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00	
()PRDIDA DEL EJERCICIO																	616			+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
SUPERVIV DE REVALUACIN ACUMULADO																	617			+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS			858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																	618			+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00	
OTROS																	619			+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	620			+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	621			+	0.00	EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																	622			+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	659.40	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																	623			+	307.50	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	
OTROS																	624			+	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																	625			=	356234.07	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																	626			=	1423528.56							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	627			=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	659.40	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	628			=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																	871			+	7317.18							
() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																	872			-	0.00							
(+) OTROS CONCEPTOS																	873			+	0.00							
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876																	874			+	3658.59							
PRIMERA CUOTA																	875			+	3658.59							
SEGUNDA CUOTA																	876			+	106.40							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO																	877			-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	878			-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																	879			-	0.00							
OTROS																	880			-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	881			-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	882			-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																	883			=	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																	884			=	0.00							
OTROS																	885			=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	886			=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																	887			=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	888			+	-	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)																	889			+	-	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	890			-	0.00							
INTERES																	891			-	0.00							
IMPUESTO																	892			-	0.00							
MULTA																	893			-	0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																	902			+	659.40							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	903			+	0.00							
MULTA																	904			+	0.00							
TOTAL PAGADO																	905			=	659.40							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	906			USD	659.40							
MEDIANTE COMPENSACIONES																	907			USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	908			USD	0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	909			USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	910			USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																	911			USD	0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES																	912			USD	0.00							
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	913			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.)																	914			USD	0.00							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	915			USD	0.00							
FIRMA CONTADOR																	916			USD	0.00							

NOMBRE:	YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO		NOMBRE:	DORA YESSENIA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909055071	199	RUC No.	1204136129001