

[illegible]

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
FINANCIEROS			530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			LOCAL		7269	+	688.89	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	8038.43			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	38443.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
JUBILACIO?N PATRONAL			537	+	21923.08			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
POR GARANTIAS			539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
POR LITIGIOS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			545	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+
OTRAS			546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
OTROS			549	+	0.00		LOCAL							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	2501.82		DEL EXTERIOR							
OTROS			551	+	423001.17		LOCAL							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	423001.17		DEL EXTERIOR							
PASIVOS NO CORRIENTES							LOCAL							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00		DEL EXTERIOR							
RELACIONADAS			554	+	0.00		LOCAL							
NO RELACIONADAS			555	+	0.00		DEL EXTERIOR							
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00		LOCAL							
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00		DEL EXTERIOR							
OTRAS RELACIONADAS			558	+	0.00		LOCAL							
NO RELACIONADAS			559	+	199950.00		DEL EXTERIOR							
OTRAS			560	+	0.00		LOCAL							
RELACIONADAS			561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS			562	+	0.00		LOCAL							
RELACIONADAS			563	+	0.00		DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS			564	+	0.00		LOCAL							
OTROS			565	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			566	+	0.00		LOCAL							
TOTAL PASIVOS			567	+	0.00		DEL EXTERIOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			568	+	0.00		LOCAL							
OTROS			569	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			570	+	0.00		LOCAL							
OTROS			571	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			572	+	0.00		LOCAL							
OTROS			573	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			574	+	0.00		LOCAL							
OTROS			575	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			576	+	0.00		LOCAL							
OTROS			577	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			578	+	0.00		LOCAL							
OTROS			579	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			580	+	0.00		LOCAL							
OTROS			581	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			582	+	0.00		LOCAL							
OTROS			583	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00		LOCAL							
OTROS			585	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+	0.00		LOCAL							
OTROS			587	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			588	+	0.00		LOCAL							
OTROS			589	+	199950.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590	+	622951.17		LOCAL							
TOTAL DEL PASIVO			591	+	622951.17		DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00		LOCAL							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			593	=	0.00		DEL EXTERIOR							
PATRIMONIO							LOCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00		DEL EXTERIOR							
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00		LOCAL							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			603	+	0.00		DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL			604	+	1000.00		LOCAL							
RESERVA FACULTATIVA			605	+	8609.10		DEL EXTERIOR							
OTRAS			606	+	0.00		LOCAL							
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00		DEL EXTERIOR							
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00		LOCAL							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00		DEL EXTERIOR							
SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00		LOCAL							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00		DEL EXTERIOR							
() P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	82369.53		LOCAL							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00		DEL EXTERIOR							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	47834.77		LOCAL							
() P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00		DEL EXTERIOR							
SUPER?VIT DE REVALUACIO?N ACUMULADO			616	+	0.00		LOCAL							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00		DEL EXTERIOR							
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00		LOCAL							
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES			619	+	0.00		DEL EXTERIOR							
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES			620	+	0.00		LOCAL							

TOTAL COSTOS			7991	=	2616244.06				
TOTAL GASTOS			7992	+				76796.55	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+				2693040.61	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				179080000000.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00	
CONCILIACIO?N TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=				47834.77	
P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=				0.00	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			096	-				0.00	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			097	+				0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=				47834.77	
(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			803	-				7264.83	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-				0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-				0.00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+				597.46	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+				0.00	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+				0.00	
(+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+				0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-				0.00	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+				0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-				0.00	
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+				0.00	
GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00		815	-	0.00
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			816	+	0.00		817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00		819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00		821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)			822	+	0.00		823	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			824	+	0.00		825	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			826	-	0.00		827	+	0.00
AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00		833	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE							835	=	41167.40
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?							841		0.00
PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		0.00
PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa							844		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		41167.40
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	9056.83
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	9056.83
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	27737.38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							857	-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							858	-	0.00

En la columna "deducible" regist del monto declar columnas "costo considerada con deducible para el Impuesto a la R

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	18680.55						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	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 PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	600025.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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		869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	18680.55						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	17952.42						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	17952.42						
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00						
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00						
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
								OTROS	882	=	0.00					
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
												INTER?S		897		0.00
						IMPUESTO		898		0.00						
						MULTA		899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00						
INTER?S POR MORA								903	+	0.00						
MULTA								904	+	0.00						
TOTAL PAGADO								999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1803428943				199	RUC No.	1802430585001								