







NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	600.24												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	481.99												
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2547.31												
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00												
	POR LITIGIOS			543	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00												
	OTRAS			545	+	0.00												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00											
OTROS				548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00												
	OTROS			550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	20952.05												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	256853.02				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7991				=	0.00					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	1200.00				
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				
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	3082.28				
P?RDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00				
CR?DITO A MUTUO												803	-	462.34				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												804	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												805	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												806	+	1509.23				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES												808	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												809	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												810	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												811	+	0.00				
PATRIMONIO												812	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO												813	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A												814	+	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N												815	-	0.00				
RESERVA LEGAL												816	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVA												817	+	0.00				
OTRAS												818	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL												819	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES												820	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												821	-	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												822	+	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												823	-	0.00				
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												824	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												825	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												826	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO												827	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												828	+	0.00				
PATRIMONIO												829	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO												830	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A												831	-	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N												832	+	0.00				
RESERVA LEGAL												833	-	0.00				
RESERVA FACULTATIVA												834	-	0.00				
OTRAS												835	=	4129.17				
RESERVA DE CAPITAL												836	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES												837	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												838	-	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												839	=	908.42				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												840	-	0.00				
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												841	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												842	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												843	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO												844	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												845	-	0.00				
PATRIMONIO												846	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO												847	-	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A												848	-	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N												849	=	908.42				
RESERVA LEGAL												850	-	0.00				
RESERVA FACULTATIVA												851	-	0.00				
OTRAS												852	=	908.42				
RESERVA DE CAPITAL												853	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES												854	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												855	-	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												856	-	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												857	=	908.42				
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												858	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												859	+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2731.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2599.35	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	-9646.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00		
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	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1690.93		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	792355.49	(+) 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	=	846656.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	1690.93		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	5805.46	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	5805.46	
					PRIMERA CUOTA	874	+	1603.06	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1603.06	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2599.35	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					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	=	9646.74	
					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	+/-	904.09	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					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	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	10.31	
					MULTA	904	+	27.12	
					TOTAL PAGADO	999	=	37.43	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	37.43	
					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 CARTULARES					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	919	USD 0.00
920						917	USD 0.00	919	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	0102298619			199	RUC No.	1703547735001		