

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	322.30			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	258.53			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS		537	+	2435.60			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		0.00
JUBILACI?N PATRONAL		538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR GARANT?AS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR LITIGIOS		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		546	+	3558.22	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTRAS		547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	OTROS											
OTROS		550	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	194246.94	OTROS											
PASIVOS NO CORRIENTES					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1474009.31							
RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	214329.29							
NO RELACIONADAS		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1688338.60							
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	56142.21	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1723.51							
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00							
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	1723.51							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	258.53							
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	7636.49							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00							
POR GARANT?AS		578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00												
POR LITIGIOS		583	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		584	+	0.00	GENERACI?N											
OTRAS		585	+	0.00	REVERSI?N											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
DESAHUCIO		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		593	+	0.00	INGRESOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		595	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		596	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+	0.00	833	+	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		834	=	9101.47							
RESERVA LEGAL		598	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		835	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVA		599	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00							
OTRAS		600	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00							
RESERVAS		602	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00							
RESERVA DE CAPITAL		603	+	129.52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa		844		0.00							
RESERVA POR DONACIONES		604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		9101.47							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2002.32							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	9755.91							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		607	+	43179.30	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00							
() P?RDIDA DEL EJERCICIO		608	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		609	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	9755.91							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		610	+	1142.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	11027.92							
() P?RDIDA DEL EJERCICIO		611	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00							
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		613	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		614	+	0.00												

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	=	1272.01																					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	45651.50	(+*) 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	=	296040.65	(-) 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	=	1272.01																					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	11023.05																		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00																		
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00																		
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	11023.05																		
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	0.00																		
								SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00																		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	11023.05																		
						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 1710539071												199				RUC No. 1500853286001											