

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				+				+			
A VALOR RAZONABLE				0,00				0,00			
RELACIONADOS				7113				7114			
NO RELACIONADOS				+				+			
435				+				+			
436				-				-			
437				+				+			
438				+				+			
439				+				+			
440				+				+			
441				+				+			
442				+				+			
443				+				+			
444				+				+			
445				+				+			
449				=				=			
499				=				=			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7109				7110			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7113				7114			
TOTAL DEL ACTIVO				7116				7117			
7119				+				+			
7122				+				+			
7124				+				+			
7127				+				+			
7131				+				+			
7134				+				+			
7137				+				+			
7139				+				+			
7142				+				+			
7143				+				+			
7145				+				+			
7149				+				+			
7152				+				+			
7155				+				+			
7158				+				+			
7160				+				+			
7163				+				+			
7166				+				+			
7169				+				+			
7173				+				+			
7176				+				+			
7179				+				+			
7182				+				+			
7185				+				+			
7188				+				+			
7190				+				+			
7194				+				+			
7196				+				+			
7199				+				+			
7202				+				+			
7205				+				+			
7208				+				+			
7211				+				+			
7214				+				+			
7220				+				+			
7223				+				+			
7226				+				+			
7229				+				+			
7232				+				+			
7235				+				+			
7238				+				+			
7241				+				+			
7245				+				+			
7248				+				+			
7251				+				+			
7254				+				+			
7257				+				+			
7260				+				+			
7263				+				+			
7266				+				+			
7269				+				+			
7272				+				+			
7275				+				+			
7278				+				+			
7281				+				+			
7284				+				+			
7287				+				+			
7290				+				+			
7293				+				+			
7296				+				+			
7299				+				+			
7302				+				+			
7305				+				+			
7308				+				+			
7311				+				+			
7314				+				+			
7991				=				=			
7992				+				+			
7999				+				+			
7901				=				=			
7902				+				+			
7903				+				+			
7904				=				=			
7905				=				=			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1301.59	
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION		REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
					569	+	0.00	PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	1301.59			
				A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	195.24			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	500.00			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 UNICO				812	-	0.00			
				(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								GENERACION		REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS 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
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00
				OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00
				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				824	+	0.00	825	+	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00
PATRIMONIO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		
				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL				604	+	124.67	INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
				RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
				OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
				RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	6130.52	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/	-380.78	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	704.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				SUPERAVIT DE REVALUACION				616	+	19791.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		
				ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
				OTROS				619	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS 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		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
				OTROS				624	+/	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		
TOTAL PATRIMONIO								625	=	26770.17	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								626	=	32016.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								628	=	0.00			
								629	+	200.80			
								630	-	0.00			
								631	+	0.00			
								632	+	0.00			
								633	+	100.40			
								634	+	100.40			
								635	+	0.00			
								636	+	0.00			
								637	+	0.00			
								638	+	0.00			
								639	+	0.00			
								640	+	0.00			
								641	+	0.00			
								642	+	0.00			
								643	+	0.00			
								644	+	0.00			
								645	+	0.00			
								646	+	0.00			
								647	+	0.00			
								648	+	0.00			
								649	+/	0.00			
								650	+/	0.00			
								651	+/	0.00			
								652	+/	0.00			
								653	+/	0.00			
								654	+/	0.00			
								655	+/	0.00			
								656	+/	0.00			
								657	+/	0.00			
								658	+/	0.00			
								659	+/	0.00			
								660	+/	0.00			
								661	+/	0.00			
								662	+/	0.00			
								663	+/	0.00			
								664	+/	0.00			
								665	+/	0.00			
								666	+/	0.00			
								667	+/	0.00			
								668	+/	0.00			
								669	+/	0.00			
								670	+/	0.00			
								671	+/	200.80			
								672	-	0.00			
								673	+	0.00			
								674	+	0.00			
								675	+	0.00			
								676	+	0.00			
								677	+	0.00			
								678	+	0.00			
								679	+	0.00			
								680	+	0.00			
								681	+	0.00			
								682	+	0.00			
								683	+	0.00			
								684	+	0.00			
								685	+	0.00			
								686	+	0.00			
								687	+/	0.00			
								688	+/	0.00			
								689	+/	0.00			
								690	+/	0.00			
								691	+/	0.00			
								692	+/	0.00			
								693	+/	0.00			
								694	+/	0.00			
								695	+/	0.00			
								696	+/	0.00			
								697	+/	0.00			
								698	+/	0.00			
								699	+/	0.00			
								700	+/	0.00			
								701	+/	0.00			
								702	+/	0.00			
								703	+/	0.00			
								704	+/	0.00			
								705	+/	0.00			
								706	+/	0.00			
								707	+/	0.00			
								708	+/	0.00			
								709	+/	0.00			
								710	+/	0.00			
								711	+/	0.00			
								712	+/	0.00			
								713	+/	0.00			
								714	+/	0.00			
								715	+/	0.00			
								716	+/	0.00			
								717	+/	0.00			
								718	+/	0.00			
								719	+/	0.00			
								720	+/				

			0.00				0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401447297				199	RUC No.	1716338882001					