

[illegible]

[illegible]

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	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?culo de 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	+	140.11				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	9.72	7270	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	73.61				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	362.21				NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		537	+	152.29				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	119.84	7282	+		119.84
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				NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+		0.00
POR GARANT?AS		540	+	0.00				RELACIONADAS	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				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+		0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+		0.00
POR LITIGIOS		545	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+		0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		546	+	17890.33				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+		0.00
OTRAS		547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+		17722.68				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	31848.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		17722.68				
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		1792300000000.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		490.73				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00				
CR?DITO A MUTUO					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		490.73				
A COSTO AMORTIZADO					DIFERENCIAS PERMANENTES			</									

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	1870.61							
	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	=	1730.50							
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	=	12398.53	(-) 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	=	1730.50							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	144.97							
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00							
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	144.97							
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+	72.48							
				SEGUNDA CUOTA				875	+	72.48							
				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							
		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	1715850671										199	RUC No.	1712890878001			