







FINANCIERAS - CORRIENTES			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					LOCALES		527 + 0.00				7251 + 0.00		7252 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					DEL EXTERIOR		528 + 0.00				7254 + 0.00		7255 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00				7257 + 0.00		7258 + 0.00					
			A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00				7260 + 0.00		7261 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					LOCALES		531 + 0.00				7263 + 0.00		7264 + 0.00					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					DEL EXTERIOR		532 + 0.00				7266 + 0.00		7267 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533 + 128.12				7269 + 0.00		7270 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 102.77				7272 + 0.00		7273 + 0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IESS				535 + 0.00				7275 + 0.00		7276 + 0.00					
			JUBILACI?N PATRONAL				536 + 0.00				7278 + 0.00		7279 + 0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 0.00				7281 + 0.00		7282 + 0.00					
			POR GARANT?AS				538 + 0.00				7284 + 0.00		7285 + 0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO				539 + 0.00				7287 + 0.00		7288 + 0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS				540 + 0.00				7290 + 0.00		7291 + 0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541 + 0.00				7293 + 0.00		7294 + 0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542 + 0.00				7296 + 0.00		7297 + 0.00					
			POR LITIGIOS				543 + 0.00				7299 + 0.00		7300 + 0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544 + 0.00				7302 + 0.00		7303 + 0.00					
			OTRAS				545 + 0.00				7305 + 0.00		7306 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				546 + 0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308 + 0.00					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547 + 0.00		OTROS				7311 + 0.00					
			OTROS				548 + 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00							
			OTROS				550 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551 = 230.89		TOTAL GASTOS		7992 + 3598.89							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 3598.89							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
					DEL EXTERIOR		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00							
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 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		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 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		LOCALES		561 + 0.00		DEL EXTERIOR		562 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		DEL EXTERIOR		564 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
					NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		DEL EXTERIOR		566 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 685.11	
			CR?DITO A MUTUO						567 + 0.00						P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
			PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568 + 0.00				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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569 + 0.00				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00						
		A VALOR RAZONABLE				570 + 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 685.11						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 102.77						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00						
		DESAHUCIO				574 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS				576 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO				577 + 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						
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00						
		POR LITIGIOS				581 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS				583 + 0.00						GENERACI?N		REVERSI?N						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00						
		OTROS				586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00						
		OTROS				588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589 = 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599 = 230.89				INGRESOS		826 - 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592 = 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00						
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601 + 900.00				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 582.34						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602 - 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603 + 5670.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604 + 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00				
		RESERVA FACULTATIVA				605 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00						
		OTRAS				606 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00						
		RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 582.34						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 128.11						
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 155.85				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 128.11						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 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				613 +/- 0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +/- 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	+	454.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	23.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	619	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	105.11	
OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	7180.08	(+) 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	=	7410.97	(-) 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 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	=	105.11	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	68.40
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	68.40
					PRIMERA CUOTA	874	+	22.70
					SEGUNDA CUOTA	875	+	22.70
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	23.00
					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 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	+	105.11	
INTER?S POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	105.11	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	105.11	
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)	
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	920	USD	919	USD	920	USD		
908	0.00		0.00													
909	USD 0.00		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	1002934485			199	RUC No.	1001908456001		