







NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																	
A COSTO AMORTIZADO																	
A VALOR RAZONABLE																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
OBLIGACIONES CON EL IESS																	
JUBILACI?N PATRONAL																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
POR GARANT?AS																	
POR DESMANTELAMIENTO																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																	
OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
ANTICIPOS DE CLIENTES																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
OTROS																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
OTROS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes																	
RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OTRAS NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES																	
RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
A COSTO AMORTIZADO																	
A VALOR RAZONABLE																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
JUBILACI?N PATRONAL																	
DESAHUCIO																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
POR GARANT?AS																	
POR DESMANTELAMIENTO																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																	
OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
ANTICIPOS DE CLIENTES																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
OTROS																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
OTROS																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL DEL PASIVO																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																	
RESERVA LEGAL																	
RESERVA FACULTATIVA																	
OTRAS																	
RESERVA DE CAPITAL																	
RESERVA POR DONACIONES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
P?RDIDAS POR SINIESTROS																	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
RELACIONADAS																	
NO RELACIONADAS																	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	
RELACIONADAS																	
NO RELACIONADAS																	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																	
RELACIONADAS																	
NO RELACIONADAS																	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																	
OTROS																	
P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
OTROS																	
TOTAL COSTOS																	
TOTAL GASTOS																	
TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
P?RDIDA DEL EJERCICIO																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula ((804*15\%) + [(805-808)*15\%])$																	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
GENERACI?N																	
REVERSI?N																	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																	
INGRESOS																	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
UTILIDAD GRAVABLE																	
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																	
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
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?																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	

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	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	5949.91	(-) 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	-	0.01
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) 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	=	0.01	
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	=	6153.03	(-) 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	=	0.01	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	249.86
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	249.86
					PRIMERA CUOTA	874	+	124.93
					SEGUNDA CUOTA	875	+	124.93
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
					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	=	0.00
					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	+/-	0.00
					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	+	0.00
MULTA						904	+	183.25
TOTAL PAGADO						999	=	183.25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	183.25
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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	920	USD	919	USD	920	USD	
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	920	0.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		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:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:	RUC No.		
198	1711585081			199	1721027603001		