RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 209.78	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 209.78	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004+8006+8132)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
PATRIMONIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00	
RESERVA LEGAL		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
OTRAS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00 825 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 209.78	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00 842 = 0.00 843 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		844 = 0.00	
		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		845 = 209.78	
		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		849 = 46.15	
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		851 = 2.89	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		852 = 43.26	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		853 = 0.00	
		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		854 = 0.00	
		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		855 - 17.36	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		856 - 0.00	
		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857 - 0.00	
		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858 - 0.00	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		859 - 0.00	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860 - 0.00	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861 - 0.00	
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		862 - 0.00	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863 - 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		864 - 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		865 = 25.90	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		866 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		867 + 0.00	
		OTROS		868 = 0.00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		869 = 25.90	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		870 = 0.00	
		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		871 + 5.72	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (Informativa)		872 - 0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		873 = null	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		874 + 5.72	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		875 + 2.88	
		ANTICIPO A PAGAR		876 + 2.88	
		PRIMERA CUOTA		877 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		878 = 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		879 = 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 25.90	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 = 0.00	
		INTERÉS POR MORA		904 + 0.00	
		MULTA		905 = 25.90	
		TOTAL PAGADO		906 = 25.90	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 = 25.90	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		908 = 0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 = 0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 = 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 0.00		910 N/C No 0.00	
		912 N/C No 0.00		916 Resol No. 918 Resol No.	

			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	0102722147				199	RUC No.	0103442349001					