

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	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		570	+	0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	-	0,00	099	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0,00	804	-	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)	804	-	0,00	805	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	+	0,00	807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	0,00	809	+	0,00
PASIVOS POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	-	0,00	811	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	812	-	0,00	813	+	0,00
PASIVOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])	814	+	0,00	815	-	0,00
PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR LITIGIOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	0,00	819	-	0,00
PASIVOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	820	+	0,00	821	-	0,00
OTRAS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	822	+	0,00	823	-	0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	824	-	0,00	825	+	0,00
OTROS		585	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	826	+	0,00	827	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	828	+	0,00	829	+	0,00
OTROS		587	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	830	+	0,00	831	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	832	+	0,00	833	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		589	=	13813,23	ANTICIPOS DE CLIENTES	834	+	0,00	835	+	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	INGRESOS	836	+	0,00	837	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	838	+	0,00	839	+	13,17
PATRIMONIO		593	=	400,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	840	+	0,00	841	-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	400,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	842	+	0,00	843	-	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	844	+	0,00	845	-	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	846	+	0,00	847	-	0,00
RESERVA LEGAL		604	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	848	+	0,00	849	-	0,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	850	+	0,00	851	-	0,00
OTRAS		606	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	852	+	0,00	853	-	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	854	+	0,00	855	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	856	+	0,00	857	-	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	858	+	0,00	859	-	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	860	+	0,00	861	-	0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	+	0,00	863	-	0,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	864	+	0,00	865	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	866	+	0,00	867	-	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	868	+	0,00	869	-	0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	13,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	870	+	0,00	871	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872	+	0,00	873	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	874	+	0,00	875	-	0,00
OTROS		618	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	876	+	0,00	877	-	0,00
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 DE AÑOS ANTERIORES	878	+	0,00	879	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	880	+	0,00	881	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	882	+	0,00	883	-	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	884	+	0,00	885	-	0,00
OTROS		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	886	+	0,00	887	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	386,83	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	888	+	0,00	889	-	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	14200,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	890	+	0,00	891	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892	+	0,00	893	-	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894	+	0,00	895	-	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	777,60	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	777,60	872	-	777,60
ANTICIPO A PAGAR		872	-	777,60	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0,00	874	+	0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	875	+	0,00	876	+	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	0,00	ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	877	+	0,00	878	-	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0,00	PRIMERA CUOTA	879	+	0,00	880	-	0,00
MULTA		876	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	881	+	0,00	882	-	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		877	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	883	+	0,00	884	-	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	885	+	0,00	886	-	0,00
INTERÉS POR MORA		879	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	887	+	0,00	888	-	0,00
MULTA		880	+	0,00	OTROS	889	+	0,00	890	-	0,00
TOTAL PAGADO		881	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	891	+	0,00	892	-	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	893	+	0,00	894	-	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		883	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	895	+	0,00	896	-	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	897	+	0,00	898	-	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885	+	0,00	OTROS	899	+	0,00	900	-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		886	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	899	+	0,00	901	-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		887	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	902	+	0,00	903	-	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		888	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	904	+	0,00	905	-	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	906	+	0,00	907	-	0,00
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103353270					199	RUC No.	1713571501001				