

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1035450.41				
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+/-	0.00									
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	1221834.78	P/RDITO DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
CRDITO A MUTUO		566	+/-	0.00									
		567	+/-	220000.00	O/CLculo de BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES		GENERACIóN	REVERSIóN					
PORCIN 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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	097				
					(+) BASE DE C/CLculo de PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	098	=	1035450.41					
	A VALOR RAZONABLE	570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
					(+) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	803	-	155317.56					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIóN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804		0.00					
RESERVA POR DONACIONES/ESPAZO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	(-) DIVISIONES ADICIONALES	810		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIóN PATRONAL	573	+/-	486940.60	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00					
	DESAHUCIO	574	+/-	161394.14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	400297.92					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00					
		576	+/-	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/-	0.00					
		577	+/-	0.00	(-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-809)*15%)	809	+/-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	+/-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+/-	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+/-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813		0.00					
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	814	+/-	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIóN DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815		0.00					
	OTRAS	583	+/-	0.00		GENERACIóN	REVERSIóN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+/-	0.00	815				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	817	+/-	0.00	816				
	OTROS	586	+/-	6684.22	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	0.00	819				
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	821				
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIóN PATRONAL)	822	+/-	0.00	823				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	824	+/-	0.00	825				
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	3107487.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	827				
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	7856397.77		828	+/-	0.00	829				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+/-	0.00	831				
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIóN P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	500000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836		0.00	1280430.77				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	-	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN 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 CAPITALIZACIóN		603	+/-	220000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	100000.00	INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DERECHO DE DECLARAR LA COMPOSICIóN SOCIETARIA	841		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	5032.19	ESTABLECIDOS?	842		0.00					
	OTRAS	606	+/-	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	843		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIóN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		500000.00					
	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	845		780430.77					
	SUPER?IT POR REVALUACIóN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	270107.69					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	3410956.59	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	148429.54					
	(-) PR?DIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-	121678.15					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN EN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	33092.59	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	652085.94	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/-	148429.54					
	(-)P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	185476.25					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
	REVALUACIóN DE ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00					
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860		138496.04					
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
					(-) EXONERACIóN CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	53864.60					
					(+) 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					
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	53864.60					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	154923.66					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00					
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	+/-	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	154923.66					
					PRIMERA CUOTA	874	+/-	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+/-	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIóN PR?XIMO A?O	876	+/-	154923.66					
					OTRO RESTA DO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
					GANANCIAS Y PR?DIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y PR?DIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y PR?DIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PR?DIDAS 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)								
					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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709609026	199	RUC No.	1703424794001	
-----	--	------------	-----	---------	---------------	--