

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00			
CONCILIACION TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	5,00			
DEL EXTERIOR	562	+	0,00												
RELACIONADAS	564	+	0,00												
NO RELACIONADAS	565	+	0,00												
DEL EXTERIOR	566	+	0,00												
CRDITO A MUTUO	567	+	0,00												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0,00	095	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0,00	097	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													098	=	5,00
A VALOR RAZONABLE										570	+	0,00			
DIFERENCIAS PERMANENTES													571	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR GARANTIAS													(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
POR DESMANTELAMIENTO													(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
POR CONTRATOS ONEROSOS													(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
POR LITIGIOS													(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS													(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OTRAS													(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													GENERACION / REVERSIION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
ANTICIPOS DE CLIENTES													POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													POR PERDIDAS INGRESOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
OTROS													POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS													POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
TOTAL DEL PASIVO													POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													INGRESOS		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
PATRIMONIO													PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA													POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION													UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA LEGAL													PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		
RESERVA FACULTATIVA													?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
OTRAS													?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
RESERVA DE CAPITAL													PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
RESERVA POR DONACIONES													PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ? HA SIDO INFORMADA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO													(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO													(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES													(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTROS													(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
OTROS													(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO													SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A?O													IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
ANTICIPO A PAGAR													SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
PAGO PREVIO (Informativo)													(+/-) OTROS CONCEPTOS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874+875+876		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													PRIMERA CUOTA		
INTERES POR MORA													SEGUNDA CUOTA		
MULTA													SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO A?O		
TOTAL PAGADO													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													ACTIVOS INTANGIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES													OTROS		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO													GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES													GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DETALLE DE COMPENSACIONES													OTROS		
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
908													GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
N/C No 0,00													PAGO PREVIO (Informativo)		
910													DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
912													INTERES		
N/C No 0,00													IMPUESTO		
916													MULTA		
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	0917514150					199	RUC No.	0921033437001				