

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	4810.120	7248	+	6943.70	7249	+	32.10
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1738.85			LOCAL			7269	+	610.98	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4668.17			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3568.88			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	8371.04			LOCAL			7281	+	3430.55	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	2924.58			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	352958.41					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+	124190.68			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	206264.03			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	477149.09			
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	31121.14			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
			LOCALES	563	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	31121.14			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
			LOCALES	565	+	14804.58				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	4668.17			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1823.07			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				571	+	0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(80*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				572	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		573	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		574	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				575	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				576	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		577	+	24452.27				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
		DESAHUCIO		578	+	9231.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
				580	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
				581	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
				582	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00	
				583	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00	
				584	+	0.00				INGRESOS							
				585	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
				586	+	0.00											
				587	+	0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00	
				588	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
				589	=	48487.85				UTILIDAD GRAVABLE				835	=	28276.04	
				590	=	254751.88				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00				RESERVA LEGAL	804	+	7635.50	841	=	0.00	
PATRIMONIO										RESERVA FACULTATIVA	805	+	0.00	842	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	40000.00				OTRAS	806	+	0.00	843	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00				RESERVA DE CAPITAL	807	+	0.00	844	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES	808	+	0.00	845	=	28276.04	
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	809	+	0.00	849	=	6220.73	
										SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	810	+	0.00	851	-	3552.97	
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	+	0.00	852	=	2667.76	
										(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	0.00	853	=	0.00	
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	813	+/-	0.00	854	+	3253.61	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20232.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4182.49
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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	-	0.00
	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	=	1738.88	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	67867.74	(+) 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	=	322619.62	(-) 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	=	44692.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1738.88	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	3954.62
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	3954.62
INTERÉS						877	+	0.00
IMPUESTO						878	+	0.00
MULTA						879	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						881	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR						882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						883	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						884	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						885	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						886	=	0.00
INTERÉS						887	=	0.00
IMPUESTO						888	+/-	6220.73
MULTA						889	+/-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891	=	0.00
INTERÉS						892	+	1738.88
IMPUESTO						893	+	0.00
MULTA						894	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						895	=	1738.88
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						896	USD	1738.88
INTERÉS						897	USD	0.00
IMPUESTO						898	USD	0.00
MULTA						899	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	1802533164				199	RUC No.	1802533172001			