

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			LOCAL		7257	+	11.96	7258	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		0.00
DEL EXTERIOR		532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	11449.59			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	9164.32			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	432.00			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	2509.42			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
POR GARANT?AS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR LITIGIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS		546	+	0.00	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	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	30008.17								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	243426.64								
PASIVOS NO CORRIENTES		552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	25508.59								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	285516.76								
RELACIONADAS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
NO RELACIONADAS		555	+	104509.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	61095.48								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	096	-	0.00								
RELACIONADAS		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00								
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	098	=	61095.48								
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	9164.32								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	112.42								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00								
JUBILACI?N PATRONAL		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00								
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	+	0.00								
POR GARANT?AS		578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00												
POR LITIGIOS		583	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		584	+	0.00												
OTRAS		585	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		587	+	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588	+	0.00												
OTROS		589	=	104509.85												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	=	347936.49												
TOTAL PASIVO		591	=	347936.49												
TOTAL DEL PASIVO		592	=	347936.49												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		593	=	0.00												
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00												
PATRIMONIO		832	+	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		833	=	52043.58												
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		834	=	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		835	=	0.00												
RESERVA LEGAL		840	+	41967.75												
RESERVA FACULTATIVA		841	+	0.00												
OTRAS		842	+	0.00												
RESERVAS		843	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL		844	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES		845	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		847	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848	+	0.00												
(I) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		849	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		850	+	0.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	+	0.00												
(I) P?RDIDA DEL EJERCICIO		852	+	0.00												
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		853	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		854	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES		855	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		856	+	0.00												
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		857	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES		858	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		859	+	0.00												

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	4517.35																	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	373875.46	(+*) 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	=	721811.95	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	4517.35																	
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																	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	4566.03														
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00														
						(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00														
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	4566.03														
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA					874	+	0.00												
								SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00												
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	4566.03												
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00										
										ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00										
										OTROS					882	=	0.00										
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00												
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00												
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00												
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACI?N 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	+	4517.35													
INTER?S POR MORA												903	+	0.00													
MULTA												904	+	0.00													
TOTAL PAGADO												999	=	4517.35													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	4517.35													
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												199															
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.															
0904921038												0925775520001															