

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 676.94			
7312 + 0.00								7315 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00				TOTAL COSTOS			
OTROS				549 + 0.00				7991 - 1647605.03			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 551292.16							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				Relacionadas Locales 553 + 5693.20				7992 + 370495.80			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				Relacionadas DEL EXTERIOR 554 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				NO RELACIONADAS Locales 555 + 0.00				7999 + 2018100.83			
				DEL EXTERIOR 556 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
				Locales 557 + 0.00				7901 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 558 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			
				Locales 559 + 0.00				7902 + 0.00			
				DEL EXTERIOR 560 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				Locales 561 + 0.00				7903 = 0.00			
				DEL EXTERIOR 562 + 0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
								7904 = 0.00			
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
								7905 = 0.00			
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
								7906 = 0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			
								7907 = 0.00			
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			
								7908 = 0.00			
								CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				Relacionadas Locales 563 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				DEL EXTERIOR 564 + 0.00				801 = 150644.19			
				Locales 565 + 0.00				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				DEL EXTERIOR 566 + 0.00				802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO				567 + 0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
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			
								REVERSION			
								095 + 0.00			
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 - 0.00			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
								098 = 150644.19			
								DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570 + 0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
								803 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			
								804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL 573 + 0.00				(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
								805 - 0.00			
				DESAHUCIO 574 + 0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
								806 + 700.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
								807 + 0.00			
				POR GARANTIAS 576 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
								808 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO 577 + 0.00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			
								809 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			
								810 - 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
								811 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
								812 - 0.00			
				POR LITIGIOS 581 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
								813 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS 582 + 0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				OTRAS 583 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				Anticipos de clientes 584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
								814 + 0.00			
				Subvenciones del gobierno 585 + 0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
								816 + 0.00			
				Otros 586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
								818 + 0.00			
								819 - 0.00			
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			
				Otros 588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			
								822 + 0.00			
								823 - 0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
								824 - 0.00			
								825 + 0.00			
								826 + 0.00			
								827 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 5693.20				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
								828 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 556985.36				INGRESOS			
								829 + 0.00			
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)				591 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
								830 + 0.00			
								831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
								833 - 0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
								834 +/- 0.00			
								835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 4500.00				UTILIDAD GRAVABLE			
								836 = 151344.19			
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602 - 0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			
								837 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603 + 0.00				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
								838 = SI			
RESERVAS				RESERVA LEGAL 604 + 2250.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
								839 = 0.00			
				RESERVA FACULTATIVA 605 + 1896.94				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			
								840 = 0.00			
				OTRAS 606 + 0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
								841 = NO			
				RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE			
								842 = 0.00			
				RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE			
								843 = 151344.19			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			
								844 = 0.00			
				845 = 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			
				610 + 0.00							
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				846 = 0.00			
				611 + 8439910.56				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
								848 = 0.00			
				(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				612 - 0.00							
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			
				613 +/- 4688.08							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			
				614 + 150644.19							
				(I) PERDIDA DEL EJERCICIO				(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			
				615 - 0.00							
				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			
				616 + 18487501.20							
				ACTIVOS INTANGIBLES				(III) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			
				617 + 0.00							
				OTROS				(III) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
				618 + 0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
				619 +/- 0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
				620 +/- 0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				621 +/- 0.00							
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			
				622 +/- 0.00							
				OTROS				(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			
				623 +/- 0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698 = 27091391.00				(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
								861 - 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 27648376.30				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
								862 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
								863 - 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00				(I) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
								864 - 0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
								865 = 0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
								866 = 207.74			
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			
								867 + 0.00			
								(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			
								868 - 0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
								869 = 0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
								870 = 207.74			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			
								871 + 71417.26			
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			
								872 = 0.00			
								(II) OTROS CONCEPTOS			
								873 + 0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			
								879 = 71417.26			
								ANTICIPO A PAGAR			
								PRIMERA CUOTA			
								874 + 35708.63			
								SEGUNDA CUOTA			
								875 + 35708.63			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	77805.02							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700992827				199	RUC No.	0909361974001					