

FINANCIERAS CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																																		
CR7DITO A MUTUO												527	+	0.00																																													
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												528	+	0.00																																													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL						7251	+	0.00	7252	+	0.00																																	
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00																																	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												531	+	0.00																																													
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N												532	+	0.00																																													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												533	+	0.00																																													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCIO7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00																											
			OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00										DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00																														
			JUBILACI7N PATRONAL			536	+	0.00										LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00																														
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00										DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00																														
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT7AS			538	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00																														
			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00																																	
			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00							LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00																																	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00							DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00																																	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00							LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00																																	
			POR LITIGIOS			543	+	0.00							DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00																																	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			544	+	0.00							LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00																																	
			OTRAS			545	+	0.00							DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00																																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			OTROS									7299	+	0.00	7300	+	0.00																																	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00													7302	+	0.00	7303	+	0.00																																	
			OTROS			548	+	0.00													7305	+	0.00	7306	+	0.00																																	
P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								7311	+	0.00	7312	+	0.00																														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												551	=	0.00	TOTAL COSTOS												7991	=	77993.65																														
PASIVOS NO CORRIENTES																																				7314	+	0.00	7315	+	0.00																		
TOTAL GASTOS																																				7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.																				
TOTAL COSTOS Y GASTOS																																				7999	+	77993.65																					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																				7901	=	0.00																					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																				7902	+	0.00																					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																				7903	-	0.00																					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO 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																					
CONCILIACI7N TRIBUTARIA																																																											
UTILIDAD DEL EJERCICIO																																				801	=	0.00																					
P7RDIDA DEL EJERCICIO																																				802	=	7615.95																					
CR7DITO A MUTUO												567	+	117814.30	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES			(1) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00																																	
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568	+	0.00				(2) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00				(3) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES						098	=	0.00																																							
			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00																																																			
DIFERENCIAS PERMANENTES																																																											
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												803	-	0.00																														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-	0.00																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI7N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00																																				
			DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	0.00																																				
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00																																				
			POR GARANT7AS			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	(+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])												809	+	0.00																																				
			POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												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 7NICO												812	-	0.00																																				
			POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO												813	+	0.00																																				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			583	+	0.00													GENERACI7N			REVERSI7N																																			
			ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0.00	815	-	0.00																																	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N												816	+	0.00	817	-	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	821	-	0.00																																	
			OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)												822	+	0.00	823	-	0.00																																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	117814.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA												824	+	0.00	825	-	0.00																											
TOTAL DEL PASIVO												599	=	117814.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												591	=	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												592	=	0.00	AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES															831	-	0.00																											
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												832			+/-	0.00	833	+/-	0.00																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE															835	=	0.00																											
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A												602	-	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES															839	=	7615.95																											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N												603	+	0.00	7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															840		0.00																											
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMOSICI7N SOCIETARIA?						841		0.00																																							
			RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00				PORCI7N DE LA COMOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00																																							
			OTRAS			606	+	0.00				PORCI7N DE LA COMOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA						843		0.00																																							
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa															844		0.00																																	
			RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															845		0.00																																	
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															849	=	0.00																																	
			SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															851	-	0.00																																	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															852	=	0.00																																	
			(1) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															853	=	0.00																																	
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															854	+	0.00																																	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															855	-	703.77																																	

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
		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	=	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	703.77	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	400.00	(+) 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	=	118214.30	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	703.77	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	911.16			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	911.16		
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	103.70			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	103.70			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	703.77			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			880	=	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
				OTROS		883	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
				OTROS		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	+	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											
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1714557350				199	RUC No.	1709431926001			