

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		0.00						
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES		564	+			0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+				0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		0.00						
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+				0.00											
CRDITO A MUTUO				567	+			0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
									GENERACIN		REVERSN								
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+			0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO	569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+		0.00						
									(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098		=	0.00					
				A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+			0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+			0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIN PATRONAL	573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00				
				DESAHUCIO	574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		0.00				
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTAS	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	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-806)*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 NICO			812	-		0.00				
				POR LITIGIOS	581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+		0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+		0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				OTRAS	583	+		0.00			GENERACIN		REVERSN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	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 JUBILACIN PATRONAL)	822	+		0.00	823	-		0.00		
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-		0.00	825	+		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+		0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=			0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-		0.00	829	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-		0.00				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-		0.00	835	+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+			800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=		0.00				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-			0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+			0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00			
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841			0.00				
				RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842			0.00				
				OTRAS	606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			844			0.00				
				RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845			0.00				
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		0.00				
				SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN 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				
				(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=		0.00				
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=		0.00				
				(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856	-		0.00				
				SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-		0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			858	-		0.00				
				OTROS	618	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-		0.00				
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-		0.00				
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-		0.00				
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-		0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	=		0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=			800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)			867	+		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=			800.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00				
DIVIDENDOS 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	=		0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+		0.00						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00						
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879	+		0.00						
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+		0.00						
						SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876	+		0.00						
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=		0.00						
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00						
						OTROS				882	=		0.00						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=		0.00						
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=		0.00						
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=		0.00						
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
				INTERES										897			0.00		
IMPUESTO										898			0.00						
MULTA										899			0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+		0.00				
INTERES POR MORA												903	+		0.00				
MULTA												904	+		0.00				
TOTAL PAGADO												909	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												907	USD		0.00				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS 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:					TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN					NOMBRE:					CHASI HERNANDEZ VICTOR HUGO				
198					Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1720160652					199					RUC No. 1709429011001				

