

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	GASTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	11754.16
					564	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO														
567 + 0.00 CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
568 + 0.00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
571 + 0.00 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
PROVISIONES NO CORRIENTES														
576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
577 + 0.00 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))														
578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														
580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
582 + 0.00 GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
583 + 0.00														
584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														
585 + 0.00 POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION														
586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														
587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
589 = 0.00														
TOTAL DEL PASIVO														
599 = 462040.00														
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														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
592 = 0.00														
PATRIMONIO														
601 + 10000.00 UTILIDAD GRAVABLE														
602 - 0.00 PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES														
603 + 9000.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
604 + 1860.71 INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)														
605 + 2229.90 ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														
606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
607 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
608 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa														
609 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														
610 + 0.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
611 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
612 - 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
613 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
614 - 0.00 (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
615 + 0.00 (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
616 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
617 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
618 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														
619 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														
620 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS														
621 + 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES														
622 + 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
623 + 0.00 (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
624 + 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
625 + 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
626 = 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)														
627 = 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
628 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
629 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
630 = 0.00														
631 + 0.00 ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														
632 - 0.00 (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
633 + 0.00 (+) OTROS CONCEPTOS														
634 = 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876														
635 + 0.00 PRIMERA CUOTA														
636 + 0.00 SEGUNDA CUOTA														
637 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO														
638 = 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
639 = 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES														
640 = 0.00 OTROS														
641 = 0.00 GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
642 = 0.00 GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
643 = 0.00 GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES														
644 = 0.00 LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
645 = 0.00 OTROS														
646 = 0.00 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
647 = 0.00 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
648 = 0.00 PAGO PREVIO (Informativo)														
649 = 0.00 DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
650 = 0.0														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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					
0930437595						199					
						RUC No.					
						0918512567001					