

NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	2766.37	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	558.17			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						+			+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						+			+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						+			+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						+			+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						+			+	0.00			
DEL EXTERIOR				532	+	0.00						+			+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00						+			+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00						+			+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	734.45						+			+	0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						+			+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	617.24						+			+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00						+			+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						+			+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						+			+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						+			+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						+			+	0.00			
		POR LITIGIOS		543	+	0.00						+			+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						+			+	0.00			
		OTRAS		545	+	0.00						+			+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						+			+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						+			+	0.00			
		OTROS		548	+	0.00						+			+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						+			+	0.00			
		OTROS		550	+	605.09						+			+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	42135.56						+			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	137022.97												
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00													
		DESAHUCIO		574	+	0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
		POR LITIGIOS		581	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
		OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
		OTROS		586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
		OTROS		588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	137022.97													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	179158.53													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00													
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	12000.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00													
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00													
		OTRAS		606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	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?culo del Impuesto a la Renta.

7991 = 22458.18

7992 + 26338.05

7999 + 48796.23

7901 = 0.00

7902 + 0.00

7903 - 0.00

7904 = 0.00

7905 = 0.00

7906 = 0.00

801 = 0.00

802 = 3013.48

096 - 0.00

097 + 0.00

098 = 0.00

803 - 0.00

804 - 0.00

805 - 0.00

806 + 0.00

807 + 0.00

808 + 0.00

809 + 0.00

810 - 0.00

811 + 0.00

812 - 0.00

813 + 0.00

814 + 0.00

815 - 0.00

816 + 0.00

817 - 0.00

818 + 0.00

819 - 0.00

820 + 0.00

821 - 0.00

822 + 0.00

823 - 0.00

824 + 0.00

825 - 0.00

826 - 0.00

827 + 0.00

828 + 0.00

829 - 0.00

831 - 0.00

832 +/- 0.00

833 +/- 0.00

835 = 0.00

839 = 3013.48

841 - 0.00

842 - 0.00

843 - 0.00

844 - 0.00

845 - 0.00

849 = 0.00

851 - 0.00

852 = 0.00

853 = 0.00

854 + 0.00

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	284.15
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	3013.48	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	284.15	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	9386.52	(+) 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	=	188545.05	(-) 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 CORRIENTES/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	=	284.15	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PRIMERA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		SEGUNDA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INTER?S
(+) OTROS CONCEPTOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				IMPUESTO
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				MULTA
871		874		OTROS		888		890
872		875		OTROS		889		891
873		876		OTROS		890		892
879		877		OTROS		891		893
874		878		OTROS		892		894
875		879		OTROS		893		895
876		880		OTROS		894		896
880		881		OTROS		895		897
881		882		OTROS		896		898
882		883		OTROS		897		899
883		884		OTROS		898		900
884		885		OTROS		899		901
885		886		OTROS		900		902
886		887		OTROS		901		903
887		888		OTROS		902		904
888		889		OTROS		903		905
889		890		OTROS		904		906
890		891		OTROS		905		907
891		892		OTROS		906		908
892		893		OTROS		907		909
893		894		OTROS		908		910
894		895		OTROS		909		911
895		896		OTROS		910		912
896		897		OTROS		911		913
897		898		OTROS		912		914
898		899		OTROS		913		915
899		900		OTROS		914		916
900		901		OTROS		915		917
901		902		OTROS		916		918
902		903		OTROS		917		919
903		904		OTROS		918		920
904		905		OTROS		919		921
905		906		OTROS		920		922
906		907		OTROS		921		923
907		908		OTROS		922		924
908		909		OTROS		923		925
909		910		OTROS		924		926
910		911		OTROS		925		927
911		912		OTROS		926		928
912		913		OTROS		927		929
913		914		OTROS		928		930
914		915		OTROS		929		931
915		916		OTROS		930		932
916		917		OTROS		931		933
917		918		OTROS		932		934
918		919		OTROS		933		935
919		920		OTROS		934		936
920		921		OTROS		935		937
921		922		OTROS		936		938
922		923		OTROS		937		939
923		924		OTROS		938		940
924		925		OTROS		939		941
925		926		OTROS		940		942
926		927		OTROS		941		943
927		928		OTROS		942		944
928		929		OTROS		943		945
929		930		OTROS		944		946
930		931		OTROS		945		947
931		932		OTROS		946		948
932		933		OTROS		947		949
933		934		OTROS		948		950
934		935		OTROS		949		951
935		936		OTROS		950		952
936		937		OTROS		951		953
937		938		OTROS		952		954
938		939		OTROS		953		955
939		940		OTROS		954		956
940		941		OTROS		955		957
941		942		OTROS		956		958
942		943		OTROS		957		959
943		944		OTROS		958		960
944		945		OTROS		959		961
945		946		OTROS		960		962
946		947		OTROS		961		963
947		948		OTROS		962		964
948		949		OTROS		963		965
949		950		OTROS		964		966
950		951		OTROS		965		967
951		952		OTROS		966		968
952		953		OTROS		967		969
953		954		OTROS		968		970
954		955		OTROS		969		971
955		956		OTROS		970		972
956		957		OTROS		971		973
957		958		OTROS		972		974
958		959		OTROS		973		975
959		960		OTROS		974		976
960		961		OTROS		975		977
961		962		OTROS		976		978
962		963		OTROS		977		979
963		964		OTROS		978		980
964		965		OTROS		979		981
965		966		OTROS		980		982
966		967		OTROS		981		983
967		968		OTROS		982		984
968		969		OTROS		983		985
969		970		OTROS		984		986
970		971		OTROS		985		987
971		972		OTROS		986		988
972		973		OTROS		987		989
973		974		OTROS		988		990
974		975		OTROS		989		991
975		976		OTROS		990		992
976		977		OTROS		991		993
977		978		OTROS		992		994
978		979		OTROS		993		995
979		980		OTROS		994		996
980		981		OTROS		995		997
981		982		OTROS		996		998
982		983		OTROS		997		999
983		984		OTROS		998		1000
984		985		OTROS		999		1001
985		986		OTROS		1000		1002
986		987		OTROS		1001		1003
987		988		OTROS		1002		1004
988		989		OTROS		1003		1005
989		990		OTROS		1004		1006
990		991		OTROS		1005		1007
991		992		OTROS		1006		1008
992		993		OTROS		1007		1009
993		994		OTROS		1008		1010
994		995		OTROS		1009		1011
995		996		OTROS		1010		1012
996		997		OTROS		1011		1013
997		998		OTROS		1012		1014
998		999		OTROS		1013		1015
999		1000		OTROS		1014		1016
1000				OTROS		1015		1017

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	0200644607				199	RUC No.	1706587084001			