

PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	206.30
		570	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	30.95
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		574	+	0.00	DESAHUCIO		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
		575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	POR GARANTÍAS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
		578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
		581	+	0.00	POR LITIGIOS		(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
		582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		583	+	0.00	OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00
		586	+	0.00	OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		588	+	0.00	OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	95586.95			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	95652.97			INGRESOS		826	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00			AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00			UTILIDAD GRAVABLE		835	=	175.35
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00
RESERVAS		604	+	0.00	RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00
		605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842		0.00
		606	+	0.00	OTRAS		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00
		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		175.35
		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	38.58
		610	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
		611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	38.58
		612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+*)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
		614	+	175.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00
		615	-	0.00	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857
617	+			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
618	+			0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
619	+/-			0.00	OTROS				860	-	0.00
620	+/-			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
621	+/-			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
622	+/-			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
623	+/-			0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	38.58
624	+			0.00	OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	575.35			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	96228.32			(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	38.58
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 PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	989.32			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	989.32			
		ANTICIPO A PAGAR		(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
				OTROS		882	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
		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	+	38.58							
INTERES POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	38.58							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	38.58							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES							
				TÍTULOS 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		
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	1715970206	199		RUC No.	1718813080001					