

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]
	INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?GNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																[030]	=			

[illegible]

[illegible]

OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+									
A VALOR RAZONABLE			529	+	0.00	LOCAL		7257					+	0.00	7258	+												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260					+	0.00	7261	+												
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+	0.00	LOCAL		7263					+	1843.32	7264	+												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	0.00	7270	+											
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	6860.39	DEL EXTERIOR		7272					+	0.00	7273	+												
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	6961.29	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	55952.08	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+											
POR GARANT?AS			537	+	15264.00	RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+											
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+												
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+												
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+													
OTRAS			544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+													
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	5686.91	TOTAL COSTOS	7991	=	1543341.88																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS		7311											+	0.00	7312	+						
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314											+	0.00	7315	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00												TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	934920.98								
OTROS			550	+	0.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	934920.98																							
TOTAL GASTOS																			7992	+		733148.16	En la columna "deducible" monto de "costo" y "como no del Impuesto					
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			7999	+		2276490.04						
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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																			7904	=		1790800000000.00						
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						
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																												
UTILIDAD DEL EJERCICIO																			801	=		45735.91						
P?RDIDA DEL EJERCICIO																			802	=		0.00						
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			096	-		0.00						
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			097	+		0.00						
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			098	=		45735.91						
DIFERENCIAS PERMANENTES																												
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			803	-		6860.39						
(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			804	-		0.00						
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																			805	-		0.00						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			806	+		71323.04						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																			807	+		0.00						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																			808	+		0.00						
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			809	+		0.00						
F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																			810	-		16162.74						
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																			811	-		0.00						
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																			812	+		0.00						
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																			813	-		0.00						
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																												
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																												
																			GENERACI?N		REVERSI?N							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																			814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																			816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS																			818	+	0.00	819	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																			820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS																			822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																			826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			828	+	0.00	829	-	0.00				
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																			831	-	0.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE																			835	=	94035.82							
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																			839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																												
RESERVA LEGAL																			840	+	10787.84	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																			842	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	843	-	0.00			
OTRAS																			843	-	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	844	-	0.00			
																			844	-	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						
RESERVA DE CAPITAL																			845	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa	846	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																			847	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	848	-	94035.82			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																			849	=	20687.88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	-	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																			851	-	15125.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	-	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																			853	=	5561.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	854	-	0.00			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																			855	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	856	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																			857	+	15125.92	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	858	-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																			859	-	41082.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	860	-	0.00			
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO																			861	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	862	-	0.00			
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO																			863	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	864	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			865	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	866	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																			867	-	0.00		868	-	0.00			

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	51400.03						
	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	+/-	-946.19	(-) 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	=	71794.72						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	500379.76	(+) 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	=	1530898.28	(-) 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	=	71794.72						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	15998.61				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	15998.61				
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	15998.61				
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
										OTROS		882	=	0.00		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
										GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	946.19		
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0601404676				199	RUC No.	1717669160001								