

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796129148
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992316098001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KAFKA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	31177.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	26287.28	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	912418.37	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	36151.41		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	337	+	8762.96			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	349	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	359	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
DEL EXTERIOR	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097				+	0.00	6098	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	384	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
	OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	82898.62												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566	+	0.00												
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		563	+	0.00												
	NO RELACIONADAS		564	+	0.00												
	RELACIONADAS		565	+	0.00												
	NO RELACIONADAS		566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		576	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		580	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		585	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589	=	82898.62												
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1600.00												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	5525.15												
RESERVA LEGAL			604	+	95.84												
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00												
OTRAS			606	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	1944.32												
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	4531.96												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00												
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00												
OTROS			618	+	0.00												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00												
OTROS			623	+/-	0.00												
TOTAL PATRIMONIO			698	=	13697.27												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	96595.89												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00												
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	
ANTICIPO A PAGAR																	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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 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	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
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 CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002645297	199	RUC No.	0917345191001								