

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	354711.98					
OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	60663.79											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	118464.36					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	473176.34	En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	105934.37					
CRÉDITO A MUTUO			567			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GENERACION		REVERSION					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		0.00		095		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096		0.00		097		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE			DIFERENCIAS PERMANENTES			098		0.00		099		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		0.00		804		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			805		0.00		806		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			807		0.00		808		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DESAHUCIO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			809		0.00		810		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			811		0.00		812		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR GARANTÍAS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			813		0.00		814		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR DESMANTELAMIENTO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			815		0.00		816		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			817		0.00		818		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			819		0.00		820		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			821		0.00		822		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR LITIGIOS			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			823		0.00		824		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			825		0.00		826		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			827		0.00		828		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			829		0.00		830		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			831		0.00		832		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			833		0.00		834		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			835		0.00		836		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			837		0.00		838		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			839		0.00		840		0.00	
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			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			841		0.00		842		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			843		0.00		844		0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			845		0.00		846		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601			UTILIDAD GRAVABLE			847		23902.84		848		0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			849		0.00		850		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			851		0.00		852		0.00	
RESERVAS			RESERVA LEGAL			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			853		0.00		854		0.00	
RESERVAS			RESERVA FACULTATIVA			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			855		0.00		856		0.00	
RESERVAS			OTRAS			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			857		0.00		858		0.00	
RESERVAS			RESERVA DE CAPITAL			INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			859		23902.84		860		0.00	
RESERVAS			RESERVA POR DONACIONES			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			861		0.00		862		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			863		0.00		864		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			865		0.00		866		23902.84	
RESULTADOS ACUMULADOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			867		5258.62		868		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			869		4028.33		870		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			871		4028.33		872		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			873		0.00		874		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			875		0.00		876		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO) (850-853)			877		5258.62		878		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			OTROS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			879		0.00		880		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			881		0.00		882		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			883		5352.20		884		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			885		0.00		886		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			887		0.00		888		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			OTROS			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			889		0.00		890		0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			891		0.00		892		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			893		0.00		894		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			824			GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			895		0.00		896		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			825			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			897		0.00		898		0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			899		0.00		900		93.58	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			901		0.00		902		0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			903		0.00		904		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			905		0.00		906		93.58	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			907		2338.66		908		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			909		0.00		910		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+ OTROS CONCEPTOS			911		0.00		912		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			913		2338.66		914		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						PRIMERA CUOTA			915		0.00		916		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						SEGUNDA CUOTA			917		0.00		918		0.00	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	2338.66								
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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)													
INTERES			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								
INTERES 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 CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS 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	0909135915	199	RUC No.	0912097466001								