







OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	253259.94				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	253259.94			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	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		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	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		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	469591.15			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Credito a Mutuo							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	469591.15			
Otros Pasivos Financieros no Corrientes		A COSTO AMORTIZADO					DIFERENCIAS PERMANENTES							
Otros Pasivos Financieros no Corrientes		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	30069.61				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15% ]		809	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
Provisiones no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
Provisiones no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Provisiones no corrientes		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00	
Provisiones no corrientes		OTRAS	583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		820	+	0.00	821	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822	+	0.00	823	-	0.00	
Otros Pasivos no Corrientes		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	OTROS		824	+	0.00	825	+	0.00	
Otros Pasivos no Corrientes		OTROS	588	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826	+	0.00	827	-	0.00	
Otros Pasivos no Corrientes							TOTAL DEL PASIVO		828	+	0.00	829	+	0.00
Otros Pasivos no Corrientes							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)		830	+	0.00	831	-	0.00
Otros Pasivos no Corrientes							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
Otros Pasivos no Corrientes							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							PATRIMONIO							
Otros Pasivos no Corrientes							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		834	+	10000.00	835	+	0.00
Otros Pasivos no Corrientes							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		836	=	499660.76			
Otros Pasivos no Corrientes							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		837	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							RESERVA LEGAL		838	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							RESERVA FACULTATIVA		839	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							OTRAS		840	=	100.00			
Otros Pasivos no Corrientes							RESERVA DE CAPITAL		841	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							RESERVA POR DONACIONES		842	+	0.00	843	-	499660.76
Otros Pasivos no Corrientes							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844	+	0.00	845	-	0.00
Otros Pasivos no Corrientes							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846	+	0.00	847	-	0.00
Otros Pasivos no Corrientes							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848	+	0.00	849	-	499660.76
Otros Pasivos no Corrientes							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	124915.19			
Otros Pasivos no Corrientes							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		851	+	9894.46			
Otros Pasivos no Corrientes							UTILIDAD DEL EJERCICIO		852	-	27971.09			
Otros Pasivos no Corrientes							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		853	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							SUPERAVIT DE REVALUACIÓN (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)		854	=	96944.10			
Otros Pasivos no Corrientes							ACTIVOS INTANGIBLES		855	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							OTROS		856	+	9894.46			
Otros Pasivos no Corrientes							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		857	-	11253.47			
Otros Pasivos no Corrientes							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		858	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		859	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		860	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							OTROS		861	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							TOTAL PATRIMONIO		862	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		863	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864	-	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		865	=	95585.09			
Otros Pasivos no Corrientes							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	+	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	95585.09			
Otros Pasivos no Corrientes							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	16474.32			
Otros Pasivos no Corrientes							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872	+	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00			
Otros Pasivos no Corrientes							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874	+	16474.32			
Otros Pasivos no Corrientes							ANTICIPO A PAGAR		875	+	8237.16			
Otros Pasivos no Corrientes							ANTICIPO A PAGAR		876	+	8237.16			
Otros Pasivos no Corrientes							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	980	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	981	=	0.00			
			OTROS	982	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			983	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			984	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			985	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			986	=	0.00			
	OTROS			987	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			988	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			989	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (informativo)						990		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES						997		0.00	
IMPUESTO						998		0.00	
MULTA						999		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	95585.09	
INTERES POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	95585.09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	95585.09	
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		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	917	USD 0.00	919	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	0701302317			199	RUC No.	0919630087001		