

	BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO						372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES						373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN						374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						375	+	25182.93					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			376	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00												
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00												
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00												
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	OTROS												
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00													
			OTROS			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
						383	+	0.00													
						384	-	6715.45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
						385	-	0.00													
						386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
						387	+	0.00													
						388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
						389	+	0.00													
						390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
						391	+	0.00													
						392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
						393	-	0.00													
									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
									COSTOS Y GASTOS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												
									COSTO DE VENTAS												

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	21017.56	
					564	+	0.00								
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		21017.56			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								DIFERENCIAS PERMANENTES							
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		3152.63			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00			
	DUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		50656.00			
	DESAHUCIO			575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0.00			
	POR GARANTÍAS			577	+	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			
	POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		0.00			
	POR LITIGIOS			582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00									
	OTRAS			584	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819	-	0.00	
	OTROS			587	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00	
	OTROS			589	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00	
				590	+	0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				592	=	138177.54		INGRESOS	830	+	0.00	831	-	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)				593	=	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	+	0.00	833	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				594	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				834	-	0.00	
PATRIMONIO				595	=	0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	835	+	0.00	836	+	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				596	=	31000.00		UTILIDAD GRAVABLE	837	=		68520.93			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				597	=	21000.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	838	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				598	=	30310.06		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			599	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	840	=		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			600	+	0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=		0.00			
	OTRAS			601	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=		0.00			
				602	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			603	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES			604	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			605	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=		17130.23			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			606	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	847	=		2854.75			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			607	+	53304.94		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	848	=		15988.33			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			608	-	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	849	=		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			609	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	850	+		1141.90			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			610	+	734.64		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	851	-		10641.30			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			611	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		612	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	853	-		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES			613	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	854	-		0.00			
	OTROS			614	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-		4280.01			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			615	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			616	+	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	857	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			617	+	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	858	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			618	+	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	859	-		0.00			
	OTROS			619	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	860	=		2208.92			
				620	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	861	=		0.00			
TOTAL PATRIMONIO				621	=	94349.64		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	862	+		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				622	=	232527.18		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	863	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				623	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864	=		2208.92			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				625	=	0.00									
ANTICIPO A PAGAR				626	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				627	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				628	=	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)				629	=	0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				630	=	0.00									
INTERÉS				631	=	0.00									
IMPUESTO				632	=	0.00									
MULTA				633	=	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				634	=	0.00									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				635	=	0.00									
INTERÉS POR MORA				636	=	0.00									
MULTA				637	=	0.00									
TOTAL PAGADO				638	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				639	=	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				640	=	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				641	=	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				642	=	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				643	=	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				644	=	0.00									
DETALLE DE COMPENSACIONES				645	=	0.00									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				646	=	0.00									
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915489330001								199	RUC No.	0913843900001	