







OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 4931.08									
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1324945.31					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1329876.39			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.	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7908	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	45711.72					
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	567	+	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 VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		45711.72							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	6000.61					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
	DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]				808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				809	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				811	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	OTRAS											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00		
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00	OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00	OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	588	+	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)				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				830	+	0.00	831	-	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PATRIMONIO				832	-	0.00	833	-	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				834	+/	0.00	835	+/	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				836	=	39711.11	837	=	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				838	=	0.00	839	=	0.00		
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	RESERVA LEGAL											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	OTRAS											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	603	+/	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	OTROS											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	609	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	610	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	611	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	612	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	613	+/	0.00	OTROS											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	OTROS CONCEPTOS											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	PRIMERA CUOTA											
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA											

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	9352.26								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION 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 IMPUTACION 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	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	1714239355	199	RUC No.	0103664215001								