

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	+	305931.75					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	305931.75				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		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		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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
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		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		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	13128.19				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		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		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	995	+	0.00				
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	997	-	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	13128.19					
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				816	-	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	OTROS				820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824	+	0.00	825	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	-	0.00	827	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	INGRESOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	+	13128.19				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		0.00				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	OTROS											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	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	614	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00	OTROS										
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO				698	=	24364.95					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	28235.57				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	DIFERENCIAS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	1.80				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	1.80				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	2023.23					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	2023.23				
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
TOTAL PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCALES	633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	2023.23							
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 CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS 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		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	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	0301060547					199	RUC No.	091744888001				