

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550 = 48621.08		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 1430.97			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 375030.50			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		557 + 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		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		560 + 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		Relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 142013.84			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Relacionadas		568 + 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		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A valor razonable		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 142013.84			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Relacionadas		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Relacionadas		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas		573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		No relacionadas		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00			
Provisiones no corrientes		No relacionadas		576 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas		577 + 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		No relacionadas		578 + 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		Relacionadas		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
Provisiones no corrientes		No relacionadas		580 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Relacionadas		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00			
Provisiones no corrientes		No relacionadas		582 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		584 + 0.00		OTRAS					
Otros pasivos no corrientes		Relacionadas		585 + 0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00		815 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		No relacionadas		586 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00		817 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Relacionadas		587 + 0.00		OTROS		818 + 0.00		819 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		No relacionadas		588 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00		821 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Relacionadas		589 = 0.00		OTROS		822 + 0.00		823 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		No relacionadas		590 = 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824 - 0.00		825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		591 = 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		826 + 0.00		827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		No relacionadas		592 = 48621.08		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		828 - 0.00		829 + 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)		Relacionadas		593 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		830 + 0.00		831 - 0.00	
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		Relacionadas		594 = 0.00		INGRESOS					
Patrimonio		Relacionadas		595 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
Capital suscrito y/o asignado		Relacionadas		601 + 400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		Relacionadas		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 142013.84			
Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		Relacionadas		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
Reservas		Relacionadas		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838 = 0.00			
Reservas		No relacionadas		605 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839 = 0.00			
Reservas		Relacionadas		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840 = 0.00			
Reservas		No relacionadas		607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841 = 0.00			
Resultados acumulados		Relacionadas		608 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842 +/- 0.00		843 +/- 142013.84	
Resultados acumulados		No relacionadas		609 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL		844 +/- 0.00		845 +/- 0.00	
Resultados acumulados		Relacionadas		610 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		846 +/- 0.00		847 +/- 0.00	
Resultados acumulados		No relacionadas		611 + 213633.07		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		848 +/- 0.00		849 +/- 142013.84	
Resultados acumulados		Relacionadas		612 - 0.00		SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		850 = 31243.04			
Resultados acumulados		No relacionadas		613 +/- 0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 = 4879.76			
Resultados acumulados		Relacionadas		614 + 110770.80		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 2927.96			
Resultados acumulados		No relacionadas		615 - 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853 = 1351.90			
Resultados acumulados		Relacionadas		616 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		854 = 29291.14			
Resultados acumulados		No relacionadas		617 + 0.00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		855 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Relacionadas		618 +/- 0.00		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		856 + 1951.90			
Otros resultados integrales acumulados		No relacionadas		619 +/- 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857 - 7180.53			
Otros resultados integrales acumulados		Relacionadas		620 +/- 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		858 - 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		No relacionadas		621 +/- 0.00		OTROS		859 - 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Relacionadas		622 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		No relacionadas		623 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Relacionadas		624 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		No relacionadas		625 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		863 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		Relacionadas		626 = 324803.87		OTROS		864 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		No relacionadas		627 = 373424.95		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		865 = 24062.51			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		628 = 0.00		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		629 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		867 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		630 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		868 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		631 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		869 = 24062.51			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		632 = 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)		870 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		633 = 0.00		CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		871 = 4217.14			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		634 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		872 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		635 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		873 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		636 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		874 = 4217.14			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		637 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		638 = 0.00		(-) OTROS CONCEPTOS		876 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		Relacionadas		639 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		877 = 4217.14			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		No relacionadas		640 = 0.00		PRIMERA CUOTA		878 = 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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	4217.14							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	31243.04									
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	+	24062.51									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	24062.51									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	24062.51									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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		TITULOS 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	1002367421				199	RUC No.	1711273217001					