

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 6109.58		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		550 = 27458.61		TOTAL GASTOS		7991 = 160983.31		7992 + 222859.12		7999 + 383842.43	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	7999 + 383842.43					
		Del exterior	554 + 0.00	Baja de inventario (informativo)	7901 = 0.00						
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	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					
			Del exterior	556 + 0.00	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	7903 - 24325.28					
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	557 + 0.00	No de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)	7904 = 0.00					
			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					
		Otras relacionadas	Locales	559 + 0.00	Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906 = 0.00					
			Del exterior	560 + 0.00	Costos y gastos realizados con dinero electrónico (informativo)	7907 = 0.00					
		Otras no relacionadas	Locales	561 + 0.00	Incentivos ley de solidaridad (deducción por inversiones nuevas, exoneración para IFS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00					
			Del exterior	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 13250.65					
		Del exterior	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00						
Credito a mutuo	Relacionadas	Locales	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Porción no corriente de obligaciones emitidas	A costo amortizado	Relacionadas	Locales	566 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00				
		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					
Otros pasivos financieros no corrientes	A valor razonable			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 13250.65						
				Diferencias permanentes							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	Jubilación patronal	572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 1987.60							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Desahucio			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00						
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 - 0.00						
Provisiones no corrientes	Otras pasivos no corrientes por beneficios a empleados			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00						
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 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						
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810 - 0.00						
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00						
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812 - 0.00						
				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813 + 0.00						
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				OTRAS	583 + 0.00						
Otros pasivos no corrientes	Subvenciones del gobierno			GENERACIÓN							
				REVERSIÓN							
Otros pasivos no corrientes	Otros			814 + 0.00	815 - 0.00						
				816 + 0.00	817 - 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DEL PASIVO			818 + 0.00	819 - 0.00						
				820 + 0.00	821 - 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)	Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)			822 + 0.00	823 - 0.00						
				824 - 0.00	825 + 0.00						
PATRIMONIO	Capital suscrito y/o asignado			826 + 0.00	827 - 0.00						
				828 - 0.00	829 + 0.00						
RESERVAS	Reserva legal			830 + 0.00	831 - 0.00						
				832 + 0.00	833 - 0.00						
RESERVAS	Reserva facultativa			834 +/- 0.00	835 +/- 0.00						
				836 = 11263.05	837 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	Reserva de capital			838 = 0.00	839 = 0.00						
				840 = 0.00	841 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	Reserva por donaciones			842 = 0.00	843 = 11263.05						
				844 = 0.00	845 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			846 = 0.00	847 = 0.00						
				848 = 0.00	849 = 11263.05						
RESULTADOS ACUMULADOS	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			850 = 2477.87	851 = 5278.60						
				852 = 96.05	853 = 5182.55						
RESULTADOS ACUMULADOS	Utilidad del ejercicio			854 = 0.00	855 = 0.00						
				856 + 0.00	857 - 62.19						
RESULTADOS ACUMULADOS	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			858 = 0.00	859 = 0.00						
				860 = 0.00	861 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas			862 = 0.00	863 = 0.00						
				864 = 0.00	865 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			866 = 0.00	867 = 0.00						
				868 = 0.00	869 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	Otros			870 = 62.19	871 = 5642.17						
				872 = 0.00	873 = 0.00						
TOTAL PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			874 = 2789.99	875 = 0.00						
				876 = 0.00	877 = 0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)			878 = 0.00	879 = 0.00						
				880 = 0.00	881 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			882 = 0.00	883 = 0.00						
				884 = 0.00	885 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			886 = 0.00	887 = 0.00						
				888 = 0.00	889 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			890 = 0.00	891 = 0.00						
				892 = 0.00	893 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			894 = 0.00	895 = 0.00						
				896 = 0.00	897 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			898 = 0.00	899 = 0.00						
				900 = 0.00	901 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			902 = 0.00	903 = 0.00						
				904 = 0.00	905 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			906 = 0.00	907 = 0.00						
				908 = 0.00	909 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			910 = 0.00	911 = 0.00						
				912 = 0.00	913 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			914 = 0.00	915 = 0.00						
				916 = 0.00	917 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			918 = 0.00	919 = 0.00						
				920 = 0.00	921 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			922 = 0.00	923 = 0.00						
				924 = 0.00	925 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			926 = 0.00	927 = 0.00						
				928 = 0.00	929 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			930 = 0.00	931 = 0.00						
				932 = 0.00	933 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			934 = 0.00	935 = 0.00						
				936 = 0.00	937 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			938 = 0.00	939 = 0.00						
				940 = 0.00	941 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			942 = 0.00	943 = 0.00						
				944 = 0.00	945 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			946 = 0.00	947 = 0.00						
				948 = 0.00	949 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			950 = 0.00	951 = 0.00						
				952 = 0.00	953 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			954 = 0.00	955 = 0.00						
				956 = 0.00	957 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			958 = 0.00	959 = 0.00						
				960 = 0.00	961 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			962 = 0.00	963 = 0.00						
				964 = 0.00	965 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			966 = 0.00	967 = 0.00						
				968 = 0.00	969 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			970 = 0.00	971 = 0.00						
				972 = 0.00	973 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			974 = 0.00	975 = 0.00						
				976 = 0.00	977 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			978 = 0.00	979 = 0.00						
				980 = 0.00	981 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			982 = 0.00	983 = 0.00						
				984 = 0.00	985 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			986 = 0.00	987 = 0.00						
				988 = 0.00	989 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			990 = 0.00	991 = 0.00						
				992 = 0.00	993 = 0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	Otros			994 = 0.00	995 = 0.00						
				996 = 0.00	997 = 0.00						

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	2789.99		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	62.19		
	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	+/-	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)									
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
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	0104840020			199	RUC No.	0103805495		