







SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311		7312																			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311		7312																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+		0.00																			
OTROS				549				+		13600.59																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=		114750.07																			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		+		351527.96																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		554		+		0.00															
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		555		+		33144.42															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		556		+		0.00															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		557		+		0.00															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		558		+		0.00															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		559		+		0.00															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		560		+		0.00															
				LOCALES				DEL EXTERIOR		561		+		0.00															
				DEL EXTERIOR				562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES		563		+		0.00															
				NO RELACIONADAS				LOCALES		564		+		0.00															
				DEL EXTERIOR				565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO															
				DEL EXTERIOR				566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
CRÉDITO A MUTUO				567				+		0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568				+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569				+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00							
				A VALOR RAZONABLE				570				+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		2728.62											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+		0.00		(1) 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				573				+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00							
				DESAHUCIO				574				+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00							
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00							
				POR GARANTÍAS				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 DESMANTELAMIENTO				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 CONTRATOS ONEROSOS				578				+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-		0.00							
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+		0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00							
				POR LITIGIOS				581				+		0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00							
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
				OTRAS				583				+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
				OTROS				586				+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
				OTROS				588				+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				-		93144.42		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599				=		147894.49		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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)				591				-		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592				=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-		0.00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-		0.00		835		+/-		0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+		615844.00		UTILIDAD GRAVABLE				836		=		15462.19									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602				-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837		=		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603				+		141829.40		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				0.00									
				RESERVA LEGAL				604				+		5915.87		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)		839				0.00							
				RESERVA FACULTATIVA				605				+		95341.08		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840				0.00							
				OTRAS				606				+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841				0.00							
				RESERVA DE CAPITAL				607				+		0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		842				0.00		843				15462.19	
				RESERVA POR DONACIONES				608				+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844				0.00		845				0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846				0.00		847				0.00	
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848				0.00		849				0.00	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+		23958.17		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				0.00		849				15462.19	
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850				=		3865.55					
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-		279991.15		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800				+		8000.35					
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+		12060.51		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851				-		10440.58					
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615				-		0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852				-		3600.14					
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616				+		0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853				-		8840.44					
				ACTIVOS INTANGIBLES				617				+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854				=		0.00					
				OTROS				618				-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855				=		0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619				+/-		0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856				+		5400.21					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857				-		9236.33					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621				+/-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858				-		0.00					
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				+/-		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859				-		0.00					
				OTROS				623				+/-		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860				-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698				=		1174940.18		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				=		1322834.67		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862				-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624				=		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-		0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625				=		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=		0.00							
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				=		3836.12					
																(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867				+		0.00					
																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				-		0.00					
																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				=		0.00					
																SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				=		3836.12					
																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871				+		27575.98					
																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872				-		16542.19					
																(+) OTROS CONCEPTOS		873				+		0.00					
																ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879				=		11033.79					
																PRIMERA CUOTA		874				+		898.73					
																SEGUNDA CUOTA		875				+		898.73					

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	+	9236.33							
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			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	1800802165				199	RUC No.	1802245967001					