

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	996.56	TOTAL GASTOS				7992	+	38268.17			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	38268.17		
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
PASIVOS 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		
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
PASIVOS 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		
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	4529.83		
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	CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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	095	+	0.00	
CREDITO A MUTUO				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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	4529.83		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				581	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				582	+	0.00	OTRAS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				585	+	0.00	OTROS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				587	+	0.00	OTROS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				588	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				589	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				599	=	996.56	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				591	=	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				592	=	0.00	PATRIMONIO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				593	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				601	+	1000.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				602	-	200.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				603	+	5000.00	RESERVA LEGAL								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				604	+	3.86	RESERVA FACULTATIVA								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				605	+	573.89	OTRAS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				606	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				608	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				609	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				610	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				611	+	38032.35	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				612	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				613	+	3533.27	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				614	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				615	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				616	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				617	+	0.00	OTROS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				618	-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				619	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				620	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				621	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				622	+	0.00	OTROS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				623	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				624	=	434456.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				625	=	436453.18	DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				626	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				630	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				631	=	640.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				633	+	498.28	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				634	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				635	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				636	+	498.28	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				637	+	249.14	PRIMERA CUOTA								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				638	+	249.14	SEGUNDA CUOTA								

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00				
	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 CONVERSION 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)									
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	+	640.05					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		909	=	640.05					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	640.05					
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	0900145996			199	RUC No.	0924234677001		