

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 = 33157.75		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		724069.69	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		724069.69	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras relacionadas		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras relacionadas		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras relacionadas		562 + 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		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00		19330.31	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Relacionadas		565 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CREDITO A MUTUO		No relacionadas		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		Otras relacionadas		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	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00		19330.31	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00		2899.55	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00		2965.74	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 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		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTRAS		814 + 0.00		815 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES		816 + 0.00		817 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		818 + 0.00		819 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTROS		820 + 0.00		821 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822 + 0.00		823 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTROS		824 - 0.00		825 + 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826 + 0.00		827 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		TOTAL DEL PASIVO		828 - 0.00		829 + 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 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)		830 + 0.00		831 - 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833 - 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		PATRIMONIO		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		836 = 0.00		19396.50	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838 = 0.00		SI	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		RESERVA LEGAL		839 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		RESERVA FACULTATIVA		840 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTRAS		841 = 0.00		NA	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL		842 = 0.00		843 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		844 = 0.00		845 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846 = 0.00		847 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		848 = 0.00		849 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850 = 0.00		4267.23	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		852 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		853 = 0.00		4841.65	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		854 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		855 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		856 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		857 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTROS		858 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		OTROS		863 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		TOTAL PATRIMONIO		864 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		865 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		866 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		867 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		868 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		869 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 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)		870 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		871 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		872 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		873 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874 = 0.00		5138.67	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875 = 0.00		0.00	
CREDITO A MUTUO		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		876 = 0.00		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.

		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		879	=	5138.67							
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	2569.34							
		SEGUNDA CUOTA		875	+	2569.33							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	4841.65							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	615.94							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
		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	+	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 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710728751				199	RUC No.	1706959135001					