

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	151193367
201	RUC	1792264618001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MORKENSERVICES ECUADOR S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																			
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6001		1003620.01		6002		0.00			
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6003		0.00		6004		0.00			
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005		523840.00		6006		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																			
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007		0.00		6008		0.00			
										DE BIENES										6009		0.00		6010		0.00			
										EXPORTACIONES NETAS																			
										DE SERVICIOS										6011		0.00		6012		0.00			
										POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION										6013		0.00		6014		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015		0.00		6016		0.00			
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017		0.00		6018		0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes										POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS																			
										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6019		0.00		6020		0.00			
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021		0.00		6022		0.00			
										POR DIVIDENDOS																			
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023		0.00		6024		0.00			
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		0.00		6026		0.00			
Otros activos financieros corrientes										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027		0.00		6028		0.00			
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6029		0.00		6030		0.00			
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031		0.00		6032		0.00			
										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033		0.00		6034		0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035		0.00		6036		0.00			
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		0.00		6038		0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039		0.00		6040		0.00			
Activos por impuestos corrientes										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										6041		0.00		6042		0.00			
										DE INVENTARIOS										6043		0.00		6044		0.00			
										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6045		0.00		6046		0.00			
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6047		0.00		6048		0.00			
										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6049		0.00		6050		0.00			
										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6051		0.00		6052		0.00			
										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6053		0.00		6054		0.00			
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6055		0.00		6056		0.00			
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6057		0.00		6058		0.00			
										OTRAS										6059		0.00		6060		0.00			
Inventarios										POR GARANTÍAS										6061		0.00		6062		0.00			
										POR DESMANTELAMIENTOS										6063		0.00		6064		0.00			
										POR CONTRATOS ONEROSOS										6065		0.00		6066		0.00			
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6067		0.00		6068		0.00			
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6069		0.00		6070		0.00			
										POR LITIGIOS										6071		0.00		6072		0.00			
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6073		0.00		6074		0.00			
										OTRAS										6075		0.00		6076		0.00			
										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										6077		0.00		6078		0.00			
										OTROS										6079		0.00		6080		0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta										RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										6081		0.00		6082		0.00			
										DE OTRAS LOCALES										6083		0.00		6084		0.00			
										DEL EXTERIOR										6085		0.00		6086		0.00			
Activos biológicos										POR LUCRO CESANTE										6087		0.00		6088		0.00			
										OTROS										6089		0.00		6090		0.00			
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091		0.00		6092		0.00			
										OTROS										6093		0.00		6094		0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)										INGRESOS FINANCIEROS																			
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
										RELACIONADAS										LOCAL		6095		0.00		6096		0.00	
										NO RELACIONADAS										LOCAL		6099		0.00		6100		0.00	
										DEL EXTERIOR										6097		0.00		6098		0.00			
Otros activos corrientes																													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																													
Activos no corrientes																													
Propiedades, planta y equipo										INGRESOS NO OPERACIONALES																			
										TERRENOS																			
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										362		0.00		363		0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	207981.03					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	5130.37	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	17329.70					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	13630.54					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.04	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	12981.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	31688.55					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00					LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00					LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00					LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00					LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00					LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00					LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00					DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00					LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00					LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00					LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00					LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00					LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00					LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00					LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00					LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00					LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00					LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00					LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00					LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00					LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00					LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00					LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00					LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00
NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	6115	+	5130.37	6116	+	0.00	6117	+	0.00
NO RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00
NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.04	
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.04	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	
OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	
OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
TOTAL INGRESOS	6899	=	1532590.42	6900	=	0.00	6901	=	0.00	6902	=	0.00	6903	=	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	6141	=	0.00	6142	=	0.00	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	6142	=	0.00	6143	=	0.00	6144	=	0.00	6145	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	6143	=	0.00	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	6149	=	0.00	
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00</													

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	914570.03							
OTROS			549	+	8464.96													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	990989.16													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	602371.60							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1516941.63	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00							
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	15648.79						
	NO RELACIONADAS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
	CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACIÓN						REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00				
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	15648.79							
A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2347.32							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(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						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	75835.77							
DESAHUCIO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
POR GARANTÍAS						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00							
POR LITIGIOS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																		
OTRAS																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
OTROS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						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)						INGRESOS												
						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)						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						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	89137.24							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						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						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00							
RESERVA LEGAL						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVA						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			840	=	0.00							
OTRAS						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00							
RESERVA DE CAPITAL						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	89137.24				
RESERVA POR DONACIONES						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	89137.24				
RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	19610.19							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	21323.75							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	21323.75							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	8529.50							
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	12794.25							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	6815.94							
ACTIVOS INTANGIBLES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00							
OTROS						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	12794.25							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	25817.25							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00							
OTROS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00							
OTROS						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	6207.06							
						(+/-) 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	=	6207.06							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	10988.95							
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00							
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	10988.95							
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00							
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00							

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	10988.95			
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		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	1756810964			199	RUC No.	0801632803001		