

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2746450.80				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2746450.80			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar 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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar 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				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	715641.87			
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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, 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		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	715641.87				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) 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		DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	261899.21				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	576	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	589	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	599	=	980366.54	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	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)		DEL EXTERIOR	591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	977541.08				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI				
RESERVAS		DEL EXTERIOR	604	+	1000.00	RESERVA LEGAL		839	=	0.00				
RESERVAS		DEL EXTERIOR	605	+	164.39	RESERVA FACULTATIVA		840	=	0.00				
RESERVAS		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	OTRAS		841	=	NA				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		842	+	0.00	843	+	977541.08	
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		844	+	0.00	845	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	609	+	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	
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		848	+	0.00	849	+	977541.08	
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	244385.27				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851	=	14052.72				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		852	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	614	+	471256.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO		853	-	14052.72				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	615	-	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		854	=	230332.55				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	616	-	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		855	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		856	+	14052.72				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		857	+	69130.82				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	619	+/-	0.00	OTROS		858	-	25000.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	623	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		DEL EXTERIOR	624	=	0.00	OTROS		863	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	625	=	474420.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		864	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	626	=	1454787.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	=	150254.45				
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	627	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		866	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	628	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		867	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	629	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		868	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	630	=	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)		869	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	631	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		870	=	150254.45				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	632	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	633	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		872	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	634	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		873	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	635	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		874	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	636	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	637	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		876	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	638	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		877	=	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	639	=	0.00	PRIMERA CUOTA		878	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		DEL EXTERIOR	640	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		879	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00				
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	+	150254.45						
INTERES POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	150254.45						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	150254.45						
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.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704182052			199	RUC No.	1704123841001			