

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797034187				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992500875001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GRANDWORK S.A.	203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 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 EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	311	+ 96616.27	312	+ 0.00	313	+ 0.00	314	- 0.00	315	+ 12175.85	316	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	319	+ 0.00	320	+ 0.00	321	+ 0.00	322	+ 0.00	323	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	325	+ 28053.97	326	+ 0.00	327	- 0.00	328	+ 0.00	329	- 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	OTRAS NO RELACIONADAS	330	+ 0.00	331	+ 0.00	332	+ 0.00	333	+ 0.00	334	+ 0.00	335	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FIN. CORRIENTES	OTROS	OTROS INGRESOS	336	+ 0.00	337	+ 19727.52	338	+ 0.00	339	+ 0.00	340	+ 0.00	341	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+ 35722.18	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343	+ 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+ 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+ 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	349	- 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	ANIMALES VIVOS	351	- 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00	A COSTO	353	+ 0.00	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	A COSTO	355	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357	+ 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+ 0.00	OTROS	361	= 191634.79
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	362	+ 115000.00	INGRESOS FINANCIEROS	363	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	366	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	367	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	368	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	369	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	370	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	371	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	372	+ 0.00	NO RELACIONADAS	373	+ 0.00	NO RELACIONADAS	374	+ 0.00	NO RELACIONADAS	375	+ 0.00	NO RELACIONADAS	376	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	377	+ 0.00	LOCAL	378	+ 0.00	LOCAL	379	+ 0.00	LOCAL	380	+ 0.00	LOCAL	381	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	382	+ 0.00	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00	DEL EXTERIOR	384	+ 0.00	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	387	+ 0.00	OTROS	388	+ 0.00	OTROS	389	+ 0.00	OTROS	390	+ 0.00	OTROS	391	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	392	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PÚBLICO EN FINES DE LUCRO)	393	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PÚBLICO EN FINES DE LUCRO)	394	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PÚBLICO EN FINES DE LUCRO)	395	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PÚBLICO EN FINES DE LUCRO)	396	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	397	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	398	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	399	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	400	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	401	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	402	+ 0.00	OTROS	403	+ 0.00	OTROS	404	+ 0.00	OTROS	405	+ 0.00	OTROS	406	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	407	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	408	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	409	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	410	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	411	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	412	+ 0.00	PROVENIENTES DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA	413	+ 0.00	PROVENIENTES DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA	414	+ 0.00	PROVENIENTES DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA	415	+ 0.00	PROVENIENTES DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA	416	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	417	+ 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	418	+ 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	419	+ 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	420	+ 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	421	+ 0.00

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PROPORCIONAL)								
OTROS	OTROS			547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7312		
	OTROS			549	+	1897.76							7315		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		142605.37	TOTAL COSTOS			7991	=	4188379.16			
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	409883.76			
				554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4598262.92			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
				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			
			DEL EXTERIOR	557	+	70639.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
				558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			OTRAS 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			
				560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	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 510.			7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	7755.94				
			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													GENERACION		
	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			568	+	0.00	PERCUSIÓN			094	-	0.00	095		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097		
	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	7755.94			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	DESAHUCIO	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
			571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1163.39				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													REVERSIÓN		
	(U) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)						RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	-	0.00			
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			573	+	8078.29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			806	+	8874.75			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS			574	+	5165.30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	+	0.00			
	OTRAS			575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
	OTRAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+	0.00			
	OTRAS			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-809)*15%]			810	-	0.00			
	OTRAS			578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			811	+	0.00			
	OTRAS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-	0.00			
	OTRAS			580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
	OTRAS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			814	-	0.00			
	OTRAS			582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPRESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													GENERACION		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817		
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821		
	OTRAS			588	+	3200.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823		
	OTRAS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	87083.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827		
	TOTAL DEL PASIVO			590	=	229688.77	INGRESOS			828	-	0.00	829		
	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		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835		
	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	15467.30			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	7250.57	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES 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		NA			
	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		
	SUPERAVIT DE REVALUACION			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	167095.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		
	(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	3866.83			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	6207.44	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00	12692.17		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00	12692.17		
	(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	6099.62	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACION			616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (651-852)			853	-	0.00	12692.17		
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
	OTROS			618	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00	12692.17		
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	-	0.00	12848.84		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP								

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	1909.68								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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 PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=	12692.17								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=	0.00								
			890	=	0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MOROSIDAD													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	0911239218		199	RUC No.	0918185539001							