

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151831874		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992859105001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	S & Z CONSULTORES EXTERNOS S.A. CONSEXTER		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
				TOTAL INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (Afectos de la Conciliacion Tributaria)	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 77576.00	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 2517.28	6008 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
		PA. ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	POB REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR CANTIDAD DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						
	A VALOR RAZONABLE	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						null
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						0.00
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						0.00
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00		DE INVENTARIOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
	COSTO	348 + 0.00		OTRAS					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓN DE PROVISIONES	DE GARANTÍAS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353 + 0.00		POR LITIGIOS					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		OTRAS					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		OTROS					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	359 + 0.00		DE OTRAS LOCALES					
	PROVENCIENTES DEL EXTERIOR	360 + 0.00		DEL EXTERIOR					
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	361 = 24995.55		POR LUCRO CESANTE					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		OTROS					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		OTROS					
	NAVES, AERONAVES,	366 + 0.00		LOCAL					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00		LOCAL					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00		NO RELACIONADAS					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00		COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	371 + 0.00		RELACIONADAS					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372 + 0.00		DEL EXTERIOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373 + 0.00		LOCAL					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374 + 0.00		DEL EXTERIOR					

		PARA CREDITOS INCOBRADAS)																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	=	0.00		7110	=	0.00	7111	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)						7113	=	0.00	7114	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS		7115	=	0.00		7116	=	0.00	7117	=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	=	0.00		7120	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	=	0.00	7123	=	null	
	POR FERDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	=	0.00		7125	=	0.00	7126	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	=	0.00		7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	=	0.00	7132	=	0.00	
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	=	0.00	7135	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	=	0.00	7138	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	18452.16		OTRAS		7139	=	0.00		7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	43447.71		POR GARANTIAS		7142	=	0.00		7143	=	0.00	7144	=	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	=	0.00		7146	=	0.00	7147	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	=	0.00	7150	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	=	0.00	7153	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	=	0.00	7156	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	=	0.00	7159	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	=	0.00		7161	=	0.00	7162	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS		7163	=	0.00		7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	=	0.00		7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	=	0.00		7170	=	0.00	7171	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAZION ACUMULADA DEL AJUSTE DEVALUACIONES Y REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	=	0.00	7174	=	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	=	1170.00	7177	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	=	0.00	7180	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	=	1778.22	7183	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	=	1197.12	7186	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	=	3780.85	7189	=	224.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	=	0.00		7191	=	0.00	7192	=	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	=	0.00	7195	=	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	=	0.00		7197	=	2542.90	7198	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	=	0.00		7200	=	0.00	7201	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	=	1238.73		7203	=	0.00	7204	=	0.00
		RELACIONADAS	512	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	=	0.00		7206	=	0.00	7207	=	0.00
		NO RELACIONADAS	513	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	=	0.00		7209	=	1354.28	7210	=	0.00
		LOCALES	514	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	=	0.00		7212	=	0.00	7213	=	0.00
		DEL EXTERIOR	515	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	=	0.00		7218	=	0.00	7219	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	=	0.00		DEL EXTERIOR		7220	=	0.00		7221	=	0.00	7222	=	0.00
		EN EFECTIVO	517	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	=	0.00		7224	=	0.00	7225	=	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00		DEL EXTERIOR		7226	=	0.00		7227	=	0.00	7228	=	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	=	0.00		7230	=	0.00	7231	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	520	=	0.00		DEL EXTERIOR		7232	=	0.00		7233	=	0.00	7234	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	3408.31		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	=	0.00		7236	=	0.00	7237	=	0.00
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	=	0.00		7239	=	0.00	7240	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	770.49		SERVICIOS PUBLICOS		7241	=	0.00		7242	=	1622.39	7243	=	0.00
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00		PÉRDIDAS POR SINESTROS		7245	=	0.00		7246	=	0.00	7247	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	=	0.00		OTROS		7247	=	0.00		7248	=	820.59	7249	=	9.17
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	1684.13					7251	=	0.00		7252	=	0.00	7253	=	0.00
	OBBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	609.76					7254	=	0.00		7255	=	0.00	7256	=	0.00
	DEBILITACION PATRONAL	535	=	0.00					7257	=	0.00		7258	=	0.00	7259	=	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	2415.66					7260	=	0.00		7261	=	0.00	7262	=	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	=	0.00					7263	=	0.00		7264	=	0.00	7265	=	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00					7266	=	0.00		7267	=	0.00	7268	=	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00					7269	=	0.00		7270	=	0.00	7271	=	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00					7272	=	0.00		7273	=	0.00	7274	=	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00					7275	=	0.00		7276	=	0.00	7277	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	542	=	0.00					7278	=	0.00		7279	=	0.00	7280	=	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	=	0.00					7281	=	818.90		7282	=	0.00	7283	=	null
	OTRAS	544	=	0.00					7284	=	0.00		7285	=	0.00	7286	=	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	545	=	0.00					7287	=	0.00		7288	=	0.00	7289	=	0.00
	OTROS	546	=	0.00					7293	=	0.00		7294	=	0.00	7295	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	547	=	0.00					7296	=	0.00		7297	=	0.00	7298	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	=	0.00					7299	=	0.00		7300	=	0.00	7301	=	0.00
	OTROS	549	=	0.00					7302	=	0.00		7303	=	0.00	7304	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	11572.56					7305	=	0.00		7306	=	0.00	7307	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									7308	=	0.00		7309	=	0.00	7310	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	553	=	0.00				7311	=	0.00		7312	=	0.00	7313	=	0.00
		RELACIONADAS	554	=	0.00				7314	=	0.00		7315	=	0.00	7316	=	0.00
		NO RELACIONADAS	555	=	0.00													
		LOCALES	556	=	0.00													
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	=	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	560	=</td														

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	11227.52		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	CORRIENTES	563	+	0.00						
DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO											
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
GENERACION REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	11227.52			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	1684.13				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	+	13947.57			
	POR GARANTIAS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	810	-	11290.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	+	0.00			
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
	OTRAS	582	+	0.00	(-) GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	814	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	588	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	590	=	0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	-	0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	833	+/-	0.00	834	+/-	0.00
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/-	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	7390.34	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	12200.96			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	427.04	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	837	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	=	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	841	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	843	=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	16398.59	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	844	-	763.23			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	845	=	2684.21			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	846	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	6859.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	847	-	1530.51			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	849	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA PAGA POR ESPECTACULOS PUBLICOS	850	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	851	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	RETENCIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	852	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	853	+/-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876	854	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	855	=	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	856	=	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	857	=	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	858	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	859	=	0.00			
					OTROS	860	=	0.00			
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	861	=	0.00			
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	862	=	0.00			
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	863	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	864	=	0.00			
					OTROS	865	=	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	866	+/-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	867	+/-	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	868	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	869	=	0.00			
					INTERES	870	=	0.00			
					IMPUESTO	871	=	0.00			
					MULTA	872	=	0.00			
						873	=	0.00			
						874	=	0.00			
						875	=	0.00			
						876	=	0.00			
						877	=	0.00			
						878	=	0.00			
						879	=	0.00			
						880	=	0.00			
						881	=	0.00			
						882	=	0.00			
						883	=	0.00			
						884	=	0.00			
						885	=	0.00			
						886	=	0.00			
						887	=	0.00			
						888	+/-	0.00			
						889	+/-	0.00			
						890	=	0.00			
						891	=	0.00			
						892	=	0.00			
						893	=	0.00			
						894	=	0.00			
						895	=	0.00			
						896	=	0.00			
						897	=	0.00			
						898	=	0.00			
						899	=	0.00			
						900	=	0.00			
						901	=	0.00			
						902	=	0.00			
						903	=	0.00			
						904	=	0.00			
						905	=	0.00			
						906	=	0.00			
						907	=	0.00			
						908	=	0.00			

	0.00		No 0.00	0.00			No 0.00		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	0913019956				199	RUC No.	0913019956001					