

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2226.81				
DEL EXTERIOR				564	+	0.00												
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO							567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00					
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00					
							[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	2226.81					
							DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	334.02		
							572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
							[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	2226.81					
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	13382.50	
							DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	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							UBILACIÓN PATRONAL	573	+	13689.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })				809	+	0.00	
							DESAHUCIO	574	+	3962.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
							[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
							[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES							POR GARANTÍAS	576	+	4400.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN			
							POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	
							OTRAS	583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
							ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	
							OTROS	586	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
							OTROS	588	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	
											PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	32051.00					833	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO							599	=	612591.89					839	=	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)							591	=	0.00					840	=	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	15275.29		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	3507.64	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	9008.87	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00	
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00	
							OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	99038.99	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00	
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00	
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00	
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3360.56	
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	170269.30	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	6922.01	
							(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	66187.83	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	591.76	
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	=	0.00	
							(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	1467.77	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
							OTROS	618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-15566.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
							OTROS	623	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
														SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865
TOTAL PATRIMONIO							698	=	199403.20	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	811995.09	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	10335.65		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	6658.61					
							[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	3.72					
							[(-) OTROS CONCEPTOS				873	+	null					
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	6654.89					
							PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
							SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	6654.89					
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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	=	1863.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 CORRIENTE				888	+/-	3360.56	
							PAGO PREVIO (Informativo)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
							INTERES											
							IMPUESTO											
MULTA																		
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0101900249											
199	RUC No.	0925771685001											