

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792559111001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAASA SOLUCIONES GASTRONOMICAS CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	248416.41	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	13373.37	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	261789.78
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		311	+	42995.92			6001	+	248498.43	6002	+	0.00		
RELACIONADOS		312	+	33600.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS		315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS									
DE SERVICIOS		6011	+	0.00	DE BIENES		6012	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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		
EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS				325	+	247.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
DEL EXTERIOR				326	+	12329.53	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
DEL EXTERIOR				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				333	+	0.00								
NO RELACIONADOS				334	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				336	+	116.13								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	28899.79								
OTROS				340	+	0.00								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				341	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				342	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				343	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				345	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				346	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				347	-	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00								
COSTO				350	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00								
A COSTO				352	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				353	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00								
ANIMALES VIVOS				356	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				357	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+	118188.37								
OTROS				362	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				363	+	0.00								
OTROS				364	+	0.00								
ACTIVOS CORRIENTES				365	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				366	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				367	+	0.00								
TERRENOS				368	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				371	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00								
NAVES				374	+	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00								



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 CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N 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													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
				444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	118188.37			POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				468	=	0.00			RELACIONADAS										
				469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
				471	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
				472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
				473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
				474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
				475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
				476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				477	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
				478	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				479	=	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				480	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				481	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				482	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	485.20	7210	+	0.00
				483	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				484	=	0.00			RELACIONADAS					7214	+	0.00	7215	+	0.00
				485	=	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				486	=	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				487	=	0.00			RELACIONADAS					7223	+	0.00	7224	+	0.00
				488	=	0.00			NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				489	=	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				490	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				491	=	0.00			SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				492	=	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				493	=	0.00			OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				494	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				495	=	0.00			RELACIONADAS					7247	+	0.00	7248	+	11499.60
				496	=	0.00			NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				497	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				498	=	0.00			RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
				499	=	0.00			NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				500	=	0.00			RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00
				501	=	0.00			NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				502	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	605.76	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				503	=	0.00			RELACIONADAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00
				504	=	0.00			NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				505	=	0.00			RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00
				506	=	0.00			NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				507	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				508	=	0.00			RELACIONADAS					7287	+	0.00	7288	+	0.00
				509	=	0.00			NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				510	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				511	=	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				512	=	0.00			OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				513	=	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				514	=	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				515	=	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
				516	=	0.00			TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				517	=	0.00													
				518	=	0.00													
				519	=	0.00													
				520	=	0.00													
				521	=	10.80													
				522	=	0.00													
				523	=	0.00													
				524	=	0.00													
				525	=	0.00													
				526	=	0.00													
				527	=	0.00													
				528	=	0.00													
				529	=	0.00													
				530	=	0.00													
				531	=	0.00													
				532	=	1041.76													

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00										
			RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	16564.02										
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00														
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	16564.02										
							DIFERENCIAS PERMANENTES													
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00										
							(-) DIVIDENDOS ESPERADOS E EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)	804	-	0.00										
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00										
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	826.23										
							(+) 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										
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+	0.00										
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00										
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00										
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO	812	-	0.00										
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO	813	+	0.00										
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00										
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00										
							OTROS	818	+	0.00										
							TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00										
							OTROS	822	+	0.00										
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00										
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00										
							TOTAL DEL PASIVO	599	=	54480.48										
							TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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										
							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00										
							PATRIMONIO													
							CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601	+	30000.00										
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00										
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00										
							RESERVA LEGAL	604	+	1689.74										
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00										
							OTRAS	606	+	0.00										
							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00										
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00										
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	19921.24										
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00										
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00										
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	12096.91										
							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00										
							SUPERVIT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00										
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00										
							OTROS	618	+	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										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	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										
							OTROS	623	+	0.00										
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	63707.89										
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	118188.37										
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00										
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00										
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	2016.20										
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	2016.20										
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00										
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2016.20										
							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	=	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 CORRIENTE	888	+	3825.86										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+	0.00										
							PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00										
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
							INTERÉS	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	+	1041.76										
							INTERÉS POR MORA	903	+	0.00										
							MULTA	904	+	0.00										
							TOTAL PAGADO	909	=	1041.76										
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1041.76										
							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 CARTILARES													
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
							DETALLE DE COMPENSACIONES													
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
							908	N/C No 0.00	910	USD	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
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	1710014034				199	RUC No.	1718495623001			