

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					132705419
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992372249001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUCKYSTAR S.A.		203
							EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	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 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] +	0.00				[030] +	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											[029] +	0.00				[030] +	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 +				0.00			
REACIONADOS	LOCALES		312 +	1426.21		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				314 -				0.00			
NO REACIONADOS	LOCALES		315 +	2126.95		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		316 +	0.00			DE BIENES		6009 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				317 -				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 +	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES		6011 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		319 +	0.00			DE SERVICIOS		6012 +	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR				320 +				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES		321 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		322 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				323 +				0.00			
EN EFFECTIVO	LOCALES		324 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		325 +	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				326 +				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES		327 -	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		328 -	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				329 -				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				330 +				0.00			
A VALOR RAZONABLE				331 +				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 +				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029 +				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +				0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +				0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +				0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +				0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				332 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				333 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				334 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				335 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				336 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				337 +				19113.43			
GASTOS AMORTIZADOS				338 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				339 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				340 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				341 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				342 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				343 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				344 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				345 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				346 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				347 -				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				348 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				349 -				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				350 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				351 -				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				352 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				353 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				354 -				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				355 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				356 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				357 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				358 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				359 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				360 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				361 +				22666.59			
GASTOS AMORTIZADOS				362 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				363 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				364 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				365 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				366 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				367 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				368 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				369 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				370 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				371 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				372 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				373 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				374 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				375 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				376 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				377 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				378 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				379 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				380 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				381 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				382 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				383 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				384 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				385 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				386 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				387 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				388 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				389 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				390 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				391 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				392 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				393 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				394 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				395 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				396 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				397 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				398 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				399 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				400 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				401 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				402 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				403 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				404 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				405 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				406 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				407 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				408 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				409 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				410 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				411 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				412 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				413 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				414 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				415 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				416 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				417 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				418 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				419 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				420 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				421 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				422 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				423 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				424 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				425 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				426 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				427 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				428 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				429 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				430 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				431 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				432 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				433 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				434 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				435 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				436 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				437 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				438 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				439 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				440 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				441 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				442 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				443 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				444 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				445 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				446 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				447 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				448 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				449 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				450 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				451 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				452 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				453 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				454 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				455 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				456 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				457 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				458 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				459 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				460 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				461 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				462 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				463 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				464 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				465 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				466 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				467 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				468 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				469 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				470 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				471 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				472 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				473 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				474 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				475 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				476 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				477 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				478 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				479 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				480 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				481 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				482 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				483 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				484 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				485 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				486 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				487 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				488 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				489 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				490 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				491 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				492 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				493 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				494 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				495 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				496 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				497 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				498 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				499 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				500 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				501 +				0.00			
GASTOS AMORTIZADOS				502 +							

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIP?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
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	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	+	19340.39	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	42006.98	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00
			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7171	+	0.00	7172	+	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
			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
			479	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			484	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			485	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			487	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			488	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			489	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			490	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			491	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			492	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			493	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7248	+	0.00	7249	+	0.00
			494	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			495	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			496	+	0.00	OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			497	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			498	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			499	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00
			500	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00
			501	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00
			502	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			503	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			504	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00
			505	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00
			506	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00
			507	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			508	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			509	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			510	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			511	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			512	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			513	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
			514	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			515	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			516	+	0.00								
			517	+	0.00								
			518	+	0.00								
			519	+	0.00								
			520	+	0.00								
			521	+	0.00								
			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	+	0.00								
			533	+	0.00								
			534	+	0.00								
			535	+	0.00								
			536	+	0.00								
			537	+	0.00								
			538	+	0.00								
			539	+	0.00								
			540	+	0.00								
			541	+	0.00								
			542	+	0.00								
			543	+	0.00								
			544	+	0.00								
			545	+	0.00								
			546	+	0.00								
			547	+	0.00								
			548	+	0.00								
			549	+	0.00								
			550	+	15618.14								
PASIVOS NO CORRIENTES			551	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00			
			552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00			
			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			559	+	0.00								
			560	+	0.00								
			561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00		
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00				
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)		804	-	0.00		
UBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
POR GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-809)*15%))		809	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812	-	0.00		
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN			
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00		
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	15618.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	+	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	INGRESOS		828	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	12000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604	+	4957.59	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	199.30	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	49966.61	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	17490.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	-132045.36	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00				
SUPERVIT 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 = 19113.43				
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 GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(-) EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00				
OTROS		623	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 19113.43				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	26388.84	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 = 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	42006.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 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 = 19113.43				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00			
				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
				OTROS		882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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	+/=	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	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	910	N/C	912	N/C No	916	Resol	918	Resol		

	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	0912411774				199	RUC No.	0918133117001					