

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		116276644	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		0992437308001		GENECSACORP S. A.			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
311 + 266237.45											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 601343.95	6002 + 0.00				
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		Locales	314 + 103383.71		Prestaciones locales de servicios	6005 + 0.00	6006 + 0.00				
	No relacionados	Del exterior	315 + 0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				316 - 0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		317 + 0.00	Exportaciones netas	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
			Del exterior		318 + 0.00	De bienes	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
		Dividendos por cobrar	En efectivo		319 + 0.00	De servicios	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
			En activos diferentes del efectivo		320 + 0.00	Por prestación de servicios de construcción	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
		Otras relacionadas	Locales		321 + 823.15	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
			Del exterior		322 + 0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		Otras no relacionadas	Locales		323 + 0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
			Del exterior		324 + 0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			325 - 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
		Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado			326 + 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			327 - 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
A valor razonable			328 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6033 + 0.00	6034 + 0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar					329 + 0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción					330 + 0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)				331 + 0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				332 + 34076.61	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)				333 + 7553.38	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
Otros					334 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
Inventarios	Mercaderías en tránsito				335 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de depreciación en el valor	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)				336 + 0.00		De inventarios	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)				337 + 0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)				338 + 69382.93		De activos biológicos	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)				339 + 0.00		De propiedades, planta y equipo	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción				340 + 0.00		De activos intangibles	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta				341 + 175384.02		De propiedades de inversión	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta				342 + 0.00		De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable				343 - 0.00		De inversiones no corrientes	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	Costo				344 + 0.00		Otras	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta					345 - 0.00	Por garantías	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo			346 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			347 - 0.00		Por desmantelamientos	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta			348 + 0.00	Por contratos onerosos		6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	Animales vivos	A costo			349 + 0.00		Por reestructuraciones de negocios	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			350 - 0.00		Por reembolsos a clientes	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A valor razonable menos los costos de venta			351 + 0.00	Por litigios	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
Propaganda y publicidad prepagada					352 + 0.00	De recursos públicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Arrendamientos operativos pagados por anticipado				353 + 0.00	De otras locales	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	Primas de seguro pagadas por anticipado				354 + 0.00	Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	Otros				355 + 0.00	Por lucro cesante	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
Otros activos corrientes					356 + 24805.28	Otros	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359 = 681646.53	Provenientes del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Otros	6093 + 0.03	6094 + 0.00			
						INGRESOS NO					
						INGRESOS	ARRANDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
						6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	155.56	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1401.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1552.49			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00	OTROS	6133	+	1125.75	6134	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		OTROS		380	+			0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	602625.29							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+			3005.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	-	1111.57			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+			0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+			0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
		OTROS		389	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
				392	+			0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+			0.00											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
EDIFICIOS		A COSTO	394	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	58915.32								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	136759.40					7006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	294051.40	7008	+	0.00		7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	69382.93								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00														
	INTANGIBLES		407	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	78181.43	7042	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	15206.81	7045	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12862.34	7048	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1320.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
			418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	665.44	7069	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
					ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	2810.48	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	54876.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	686493.65	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	2810.48		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	5878.55				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	5878.55				
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
			SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	5878.55			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
			OTROS		882	=	0.00			
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
		INTER?S		897		0.00				
		IMPUESTO		898		0.00				
		MULTA		899		0.00				
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00				
		INTER?S POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0909634164001			