

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	No.	137261375
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992464712001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUMAXA 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 PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	24943.75				
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	82564.02				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	245984.29			
DEL EXTERIOR			319	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	2960.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	328	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	18398.03				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	11979.90				
	OTROS		339	+	17351.58				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	8380.63				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	7778.88				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00				
	COSTO		349	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	-	0.00				
	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	6560.06				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	426901.14			
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	91385.01				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES									
INGRESOS FINANCIEROS									
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	904596.19	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	44566.58	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6093	+	21272.51	6094	+	0.00		
		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		6107	+	0.00	6108	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	10649.34			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+		25551.29	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		8073.93		NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		78669.84	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	970437.28					
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	149031.95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00					
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6148	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
			394	+	0.00										
			395	+	0.00										
			396	+	0.00										
		397	+	0.00											
		398	-	0.00											
		399	-	0.00											
		400	+	0.00											
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	-	0.00											
		406	-	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
		410	-	0.00											
		411	-	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
		416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
		418	+	0.00											
		419	-	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	-	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	-	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	-	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	-	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.

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 INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00			7114 + 0.00											
			A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS			7115 + 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																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0.00			7123 + null											
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00			7125 + 0.00											
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00			7128 + 0.00								
						CRÉDITO 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 = 65297.46			OTRAS			7139 + 0.00			7140 + 0.00			7141 + 0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 492196.60			POR GARANTÍAS			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											
			(-) DEPRECIACIÓN 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											
			(-) AMORTIZACIÓN 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											
			(-) DEPRECIACIÓN 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											
			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											
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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											
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468 = 0.00			RELACIONADAS			7166 + 0.00			7168 + 0.00											
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00			NO RELACIONADAS			7169 + 0.00			7170 + 0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00			4242.70 7174 + 0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00			TRANSPORTE			7176 + 0.00			26741.09 7177 + 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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 0.00			1899.28 7180 + 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 VIAJE			7182 + 0.00			7344.05 7183 + 0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 = 0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185 + 0.00			11334.94 7186 + 0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00			21978.69 7189 + 0.00														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00			2551.40 7192 + 0.00														
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00			7195 + 0.00														
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00			7197 + 2652.30 7198 + 0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511 + 0.00			MERMAS			7199 + 0.00			7200 + 0.00								
						DEL EXTERIOR			512 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00			7203 + 0.00								
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513 + 35503.81			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00			7206 + 0.00								
						DEL EXTERIOR			514 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00			7209 + 1759.15 7210 + 0.00								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL								
						DEL EXTERIOR			516 + 0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7217 + 0.00			7218 + 0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			517 + 0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL								
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518 + 0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7223 + 0.00			7224 + 0.00					
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519 + 14991.53			DEL EXTERIOR			7226 + 0.00			7227 + 0.00					
						DEL EXTERIOR			520 + 0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232 + 0.00			7233 + 0.00			7234 + 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS						LOCALES			521 + 67952.54			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00			7239 + 0.00								
DEL EXTERIOR						522 + 0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00			7242 + 0.00			5595.55 7243 + 0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			RELACIONADAS			LOCALES			523 + 0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00			7246 + 0.00								
			DEL EXTERIOR			524 + 0.00			OTROS			7247 + 0.00			7248 + 81850.04 7249 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00			ARRANDEMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 2995.98			NO RELACIONADAS			LOCAL			7251 + 0.00			7252 + 0.00								
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534 + 19486.84			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7254 + 0.00			7255 + 0.00					
			JUBILACIÓN PATRONAL			535 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7257 + 0.00			7258 + 0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7260 + 0.00			7261 + 0.00					
			PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537 + 0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7263 + 0.00			7264 + 0.00					
						POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7266 + 0.00			7267 + 0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL			7269 + 0.00			13062.95 7270 + 0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00			OTROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7272 + 0.00			7273 + 0.00		
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			LOCAL			7275 + 0.00			7276 + 0.00		
						POR LITIGIOS			542 + 0.00			OTROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7278 + 0.00			7279 + 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						543 + 0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			LOCAL			7281 + 0.00			7282 + null					
OTRAS						544 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991 = 703823.57			TOTAL GASTOS			7992 + 24664.53			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 950464.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			558 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 + 0.00			7902 + 0.00								
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00			7903 + 0.00								
			DEL EXTERIOR			560 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 + 0.00			7904 + 0.00			7905 + 0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			559 + 0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 + 0.00			7905 + 0.00								
			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			7906 + 0.00			7907 + 0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		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)		7907	=	0.00				
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA								
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	19973.18				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				565	+	30673.13										
				566	+	0.00										
				567	+	0.00										
								GENERACION		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			096	+	0.00	097	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			[(-)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	19973.18			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES		099	+	2995.98			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		100	+	2995.98			
								[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152)		101	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00			[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		102	-	0.00			
		DESAHUICIO		574	+	0.00			[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		103	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		104	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00			[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		105	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			[(-)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		106	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		107	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		108	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		109	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		110	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		588	+	14322.71			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	44995.84			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				590	=	268140.09			INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832	-	0.00	833	-	0.00
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00			UTILIDAD GRAVABLE		836	=	16977.20			
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	100000.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	11936.96			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	49529.69			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	16977.20			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3734.98			
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			[(-)] ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	9462.95			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	49873.86			[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852	=	0.00			
		[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00			[(-)] SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854	+	9462.95			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11918.00			[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	11979.90			
		[(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00			[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00			[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00			[(-)] ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00			[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	18398.03			
		OTROS		619	+	0.00			[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00			[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00			[(-)] EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	20914.98			
		OTROS		624	+	0.00			[(-)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				625	=	224058.51			[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				626	=	492198.60			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	20914.98			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				628	=	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	7741.97										
		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00										
		[(-)] OTROS CONCEPTOS		873	+	null										
		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	7741.97										
		PRIMERA CUOTA		875	+	0.00										
		SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00										
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		877	+	7741.97										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00										
		OTROS		882	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERES				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	+	0.00										
INTERES POR MORA				903	+	0.00										
MULTA				904	+	336.15										
TOTAL PAGADO				905	=	336.15										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	=	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	=	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	=	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	=	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TITULOS 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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916551252					199	RUC No.	0905362109001				