

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151394457
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992636947001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DONASITACORP 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 PARAISOS 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 EGRESO			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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
			311	+	18765.34												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	306076.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	127125.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			315			+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	327637.89	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	6650.00	LOCALES	326	+	0.00	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	20552.52		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	15717.93		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	695400.59	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	388459.12	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	209135.09				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	832083.63				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTROS	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	OTROS	385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	694602.50										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00										
INTANGIBLES		409	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORACIÓN (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00											
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00										
DEL EXTERIOR		424	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORACIÓN (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00										
DEL EXTERIOR		427	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORACIÓN (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00										
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00											
	OTROS	7085	+	0.00											
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00											
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00											
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	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.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00			
OTROS				549				+				3938.57			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				2636588.75			
PASIVOS NO CORRIENTES				553				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				554				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				555				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				556				+				0.00			
Accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital				557				+				50000.00			
Otras relaciones				558				+				0.00			
Otras relaciones				559				+				0.00			
Otras relaciones				560				+				0.00			
Otras relaciones				561				+				0.00			
Otras relaciones				562				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				563				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				564				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				565				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				566				+				0.00			
Credito a mutuo				567				+				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				568				+				0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes				569				+				0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes				570				+				0.00			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido				571				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				572				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				573				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				574				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				575				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				576				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				577				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				578				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				579				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				580				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				581				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				582				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				583				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				584				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				585				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				586				+				0.00			
Otros pasivos no corrientes				587				+				0.00			
Otros pasivos no corrientes				588				+				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=				50000.00			
TOTAL DEL PASIVO				590				=				2686588.75			
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			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aporante (INFORMATIVO)				592				=				0.00			
PATRIMONIO				601				+				800.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				602				+				0.00			
RESERVAS				603				+				0.00			
RESERVAS				604				+				0.00			
RESERVAS				605				+				0.00			
RESERVAS				606				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				607				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				608				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				609				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				610				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				611				+				153195.52			
RESULTADOS ACUMULADOS				612				-				26499.08			
RESULTADOS ACUMULADOS				613				+/-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				614				+				5595.74			
RESULTADOS ACUMULADOS				615				-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				616				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				617				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				618				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				619				+/-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				620				+/-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				621				+/-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				622				+/-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				623				+/-				0.00			
TOTAL PATRIMONIO				624				=				133092.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625				=				2819680.93			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				626				=				0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627				=				0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				628				=				0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				629				=				15717.93			
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				630				+				0.00			
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				631				-				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				632				=				0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				633				=				15717.93			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				634				+				-1725.08			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				635				-				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				636				+				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				637				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				638				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				639				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				640				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				641				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				642				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				643				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				644				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				645				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				646				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				647				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				648				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				649				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				650				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				651				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				652				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				653				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				654				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				655				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				656				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				657				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				658				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				659				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				660				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				661				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				662				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				663				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				664				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				665				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				666				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				667				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				668				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				669				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				670				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				671				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				672				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				673				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				674				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				675				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				676				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				677				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				678				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				679				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				680				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				681				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				682				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				683				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				684				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				685				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				686				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				687				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				688				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				689				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				690				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				691				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				692				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				693				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				694				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				695				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				696				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				697				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				698				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				699				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				700				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				701				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				702				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				703				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				704				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				705				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				706				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				707				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				708				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				709				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				710				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				711				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				712				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				713				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				714				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				715				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				716				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				717				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				718				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				719				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				720				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				721				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				722				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				723				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				724				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				725				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				726				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				727				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				728				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				729				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				730				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				731				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				732				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				733				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				734				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				735				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				736				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				737				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				738				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				739				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				740				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				741				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				742				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				743				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				744				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				745				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				7											

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00							
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00							
			OTROS	883	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00							
			OTROS	888	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)	891		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	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Recol No. 0.00	918	Recol 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	1706962287				199	RUC No.	1310213424001					