

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2017			Nº.	151861701	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792391865001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
311 + 249.90				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001 + 101070.10	
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6002 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6004 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6006 + 0.00	
				DE BIENES				6007 + 90434.96	
				DE BIENES				6008 + 0.00	
				DE BIENES				6009 + 0.00	
				DE BIENES				6010 + 0.00	
				DE BIENES				6011 + 0.00	
				DE BIENES				6012 + 0.00	
				DE BIENES				6013 + 0.00	
				DE BIENES				6014 + 0.00	
				DE BIENES				6015 + 0.00	
				DE BIENES				6016 + 0.00	
				DE BIENES				6017 + 0.00	
				DE BIENES				6018 + 0.00	
				DE BIENES				6019 + 0.00	
				DE BIENES				6020 + 0.00	
				DE BIENES				6021 + 0.00	
				DE BIENES				6022 + 0.00	
				DE BIENES				6023 + 0.00	
				DE BIENES				6024 + 0.00	
				DE BIENES				6025 + 0.00	
				DE BIENES				6026 + 0.00	
				DE BIENES				6027 + 0.00	
				DE BIENES				6028 + 0.00	
				DE BIENES				6029 + 0.00	
				DE BIENES				6030 + 0.00	
				DE BIENES				6031 + 0.00	
				DE BIENES				6032 + 0.00	
				DE BIENES				6033 + 0.00	
				DE BIENES				6034 + 0.00	
				DE BIENES				6035 + 0.00	
				DE BIENES				6036 + 0.00	
				DE BIENES				6037 + 0.00	
				DE BIENES				6038 + 0.00	
				DE BIENES				6039 + 0.00	
				DE BIENES				6040 + 0.00	
				DE BIENES				6041 + 0.00	
				DE BIENES				6042 + 0.00	
				DE BIENES				6043 + 0.00	
				DE BIENES				6044 + 0.00	
				DE BIENES				6045 + 0.00	
				DE BIENES				6046 + 0.00	
				DE BIENES				6047 + 0.00	
				DE BIENES				6048 + 0.00	
				DE BIENES				6049 + 0.00	
				DE BIENES				6050 + 0.00	
				DE BIENES				6051 + 0.00	
				DE BIENES				6052 + 0.00	
				DE BIENES				6053 + 0.00	
				DE BIENES				6054 + 0.00	
				DE BIENES				6055 + 0.00	
				DE BIENES				6056 + 0.00	
				DE BIENES				6057 + 0.00	
				DE BIENES				6058 + 0.00	
				DE BIENES				6059 + 0.00	
				DE BIENES				6060 + 0.00	
				DE BIENES				6061 + 0.00	
				DE BIENES				6062 + 0.00	
				DE BIENES				6063 + 0.00	
				DE BIENES				6064 + 0.00	
				DE BIENES				6065 + 0.00	
				DE BIENES				6066 + 0.00	
				DE BIENES				6067 + 0.00	
				DE BIENES				6068 + 0.00	
				DE BIENES				6069 + 0.00	
				DE BIENES				6070 + 0.00	
				DE BIENES				6071 + 0.00	
				DE BIENES				6072 + 0.00	
				DE BIENES				6073 + 0.00	
				DE BIENES				6074 + 0.00	
				DE BIENES				6075 + 0.00	
				DE BIENES				6076 + 0.00	
				DE BIENES				6077 + 0.00	
				DE BIENES				6078 + 0.00	
				DE BIENES				6079 + 0.00	
				DE BIENES				6080 + 0.00	
				DE BIENES				6081 + 0.00	
				DE BIENES				6082 + 0.00	
				DE BIENES				6083 + 0.00	
				DE BIENES				6084 + 0.00	
				DE BIENES				6085 + 0.00	
				DE BIENES				6086 + 0.00	
				DE BIENES				6087 + 0.00	
				DE BIENES				6088 + 0.00	
				DE BIENES				6089 + 0.00	
				DE BIENES				6090 + 0.00	
				DE BIENES				6091 + 0.00	
				DE BIENES				6092 + 0.00	
				DE BIENES				6093 + 0.00	
				DE BIENES				6094 + 0.00	
				DE BIENES				6095 + 0.00	
				DE BIENES				6096 + 0.00	
				DE BIENES				6097 + 0.00	
				DE BIENES				6098 + 0.00	
				DE BIENES				6099 + 0.00	
				DE BIENES				6100 + 0.00	
				DE BIENES				6101 + 0.00	
				DE BIENES				6102 + 0.00	
				DE BIENES				6103 + 0.00	
				DE BIENES				6104 + 0.00	
				DE BIENES				6105 + 0.00	
				DE BIENES				6106 + 0.00	
				DE BIENES				6107 + 0.00	
				DE BIENES				6108 + 0.00	
				DE BIENES				6109 + 0.00	
				DE BIENES				6110 + 0.00	
				DE BIENES				6111 + 0.00	
				DE BIENES				6112 + 0.00	
				DE BIENES				6113 + 0.00	
				DE BIENES				6114 + 0.00	
				DE BIENES				6115 + 0.00	
				DE BIENES				6116 + 0.00	
				DE BIENES				6117 + 0.00	
				DE BIENES				6118 + 0.00	
				DE BIENES				6119 + 0.00	
				DE BIENES				6120 + 0.00	
				DE BIENES				6121 + 0.00	
				DE BIENES				6122 + 0.00	
				DE BIENES				6123 + 0.00	
				DE BIENES				6124 + 0.00	
				DE BIENES				6125 + 0.00	
				DE BIENES				6126 + 0.00	
				DE BIENES				6127 + 0.00	
				DE BIENES				6128 + 0.00	
				DE BIENES				6129 + 0.00	
				DE BIENES				6130 + 0.00	
				DE BIENES				6131 + 0.00	
				DE BIENES				6132 + 0.00	
				DE BIENES				6133 + 0.00	
				DE BIENES				6134 + 0.00	
				DE BIENES				6135 + 0.00	
				DE BIENES				6136 + 0.00	
				DE BIENES				6137 + 0.00	
				DE BIENES				6138 + 0.00	
				DE BIENES				6139 + 0.00	
				DE BIENES				6140 + 0.00	
				DE BIENES				6141 + 0.00	
				DE BIENES				6142 + 0.00	
				DE BIENES				6143 + 0.00	
				DE BIENES				6144 + 0.00	
				DE BIENES				6145 + 0.00	
				DE BIENES				6146 + 0.00	
				DE BIENES				6147 + 0.00	
				DE BIENES				6148 + 0.00	
				DE BIENES				6149 + 0.00	
				DE BIENES				6150 + 0.00	
				DE BIENES				6151 + 0.00	
				DE BIENES				6152 + 0.00	
				DE BIENES				6153 + 0.00	
				DE BIENES				6154 + 0.00	
				DE BIENES				6155 + 0.00	
				DE BIENES				6156 + 0.00	
				DE BIENES				6157 + 0.00	
				DE BIENES				6158 + 0.00	
				DE BIENES				6159 + 0.00	
				DE BIENES				6160 + 0.00	
				DE BIENES				6161 + 0.00	
				DE BIENES				6162 + 0.00	
				DE BIENES				6163 + 0.00	
				DE BIENES				6164 + 0.00	
				DE BIENES				6165 + 0.00	
				DE BIENES				6166 + 0.00	
				DE BIENES				6167 + 0.00	
				DE BIENES				6168 + 0.00	
				DE BIENES				6169 + 0.00	
				DE BIENES				6170 + 0.00	
				DE BIENES				6171 + 0.00	
				DE BIENES				6172 + 0.00	
				DE BIENES				6173 + 0.00	
				DE BIENES				6174 + 0.00	
				DE BIENES				6175 + 0.00	
				DE BIENES				6176 + 0.00	
				DE BIENES				6177 + 0.00	
				DE BIENES				6178 + 0.00	
				DE BIENES				6179 + 0.00	
				DE BIENES				6180 + 0.00	
				DE BIENES				6181 + 0.00	
				DE BIENES				6182 + 0.00	
				DE BIENES				6183 + 0.00	
				DE BIENES				6184 + 0.00	
				DE BIENES				6185 + 0.00	
				DE BIENES				6186 + 0.00	
				DE BIENES				6187 + 0.00	
				DE BIENES				6188 + 0.00	
				DE BIENES				6189 + 0.00	
				DE BIENES				6190 + 0.00	
				DE BIENES				6191 + 0.00	
				DE BIENES				6192 + 0.00	
				DE BIENES				6193 + 0.00	
				DE BIENES				6194 + 0.00	
				DE BIENES				6195 + 0.00	
				DE BIENES				6196 + 0.00	
				DE BIENES				6197 + 0.00	
				DE BIENES				6198 + 0.00	
				DE BIENES				6199 + 0.00	
				DE BIENES				6200 + 0.00	
				DE BIENES				6201 + 0.00	
				DE BIENES				6202 + 0.00	
				DE BIENES				6203 + 0.00	
				DE BIENES				6204 + 0.00	
				DE BIENES				6205 + 0.00	
				DE BIENES				6206 + 0.00	
				DE BIENES				6207 + 0.00	
				DE BIENES				6208 + 0.00	
				DE BIENES				6209 + 0.00	
				DE BIENES				6210 + 0.00	
				DE BIENES				6211 + 0.00	
				DE BIENES				6212 + 0.00	
				DE BIENES				6213 + 0.00	
				DE BIENES				6214 + 0.00	
				DE BIENES				6215 + 0.00	
				DE BIENES				6216 + 0.00	
				DE BIENES				6217 + 0.00	
				DE BIENES				6218 + 0.00	
				DE BIENES				6219 + 0.00	
				DE BIENES				6220 + 0.00	
				DE BIENES				6221 + 0.00	
				DE BIENES				6222 + 0.00	
				DE BIENES				6223 + 0.00	
				DE BIENES				6224 + 0.00	
				DE BIENES				6225 + 0.00	
				DE BIENES				6226 + 0.00	
				DE BIENES				6227 + 0.00	
				DE BIENES				6228 + 0.00	
</									

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	71921.65							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	8883.93												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	100121.75							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	172043.40	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.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	22664.35							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00												
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	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	22664.35							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3399.65							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(i) 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							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		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	(k) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00						
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		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											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	8883.93	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	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	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	19264.70				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4741.57	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	+	19264.70				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	+	0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	+	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	43205.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	19264.70				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1873.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	4238.23				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+	945.82				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	15026.47	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	945.82					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(j) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	945.82					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(k) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(l) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	4238.23				
		OTROS	618	+	0.00	(m) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(n) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(o) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	5169.53					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(p) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	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	(q) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00					
OTROS		623	+/-	0.00	(r) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	63100.21	(s) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	3700.50					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	71984.14	(t) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(u) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00						864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	4631.80							
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registra la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867	+	0.00							
(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	4631.80							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3050.42							
						(v) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
						(w) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0.00							
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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 (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	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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709400566			199	RUC No.	1001864436001				