

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 132944134
201 RUC 0992789336001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMIBA S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	008 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	009 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	016 + 0.00
		OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017 + 0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 = 656518.40
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO		INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 75219.97	OPERACIONES DE PASIVO	312 + 50843.84	OPERACIONES DE INGRESO	315 + 312925.29	OPERACIONES DE EGRESO	316 + 27050.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 426.06
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	314 - 3795.24	314 -	314 -	314 -	314 -	314 -	314 -	314 -	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 194891.50
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 312925.29	315 +	315 +	315 +	315 +	315 +	315 +	315 +	6008 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 27050.00	316 +	316 +	316 +	316 +	316 +	316 +	316 +	316 +	6009 + 107385.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										6010 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	318 +	319 + 0.00	319 +	319 +	319 +	319 +	319 +	6011 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	320 +	321 + 0.00	321 +	321 +	321 +	321 +	321 +	6012 + 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	322 +	323 + 0.00	323 +	323 +	323 +	323 +	323 +	6013 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325 + 5312.59	325 +	326 + 0.00	326 +	326 +	326 +	326 +	326 +	6014 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										6015 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	328 +	329 -	329 - 0.00	329 -	329 -	329 -	329 -	329 -	6016 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										6017 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	330 +	331 + 0.00	331 +	331 +	331 +	331 +	331 +	331 +	6018 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	332 +	333 + 0.00	333 +	333 +	333 +	333 +	333 +	333 +	6019 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334 + 0.00	334 +	335 + 0.00	335 +	335 +	335 +	335 +	335 +	335 +	6020 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	336 + 0.00	336 +	337 + 33533.23	337 +	337 +	337 +	337 +	337 +	337 +	6021 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO	338 + 0.00	338 +	339 + 0.00	339 +	339 +	339 +	339 +	339 +	339 +	6022 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340 + 25432.36	340 +	341 + 48518.97	341 +	341 +	341 +	341 +	341 +	341 +	6023 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342 + 0.00	342 +	343 + 21699.38	343 +	343 +	343 +	343 +	343 +	343 +	6024 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344 + 0.00	344 +	345 + 0.00	345 +	345 +	345 +	345 +	345 +	345 +	6025 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346 + 0.00	346 +	347 - 0.00	347 -	347 -	347 -	347 -	347 -	347 -	6026 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										6027 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	348 + 0.00	348 +	349 -	349 - 0.00	349 -	349 -	349 -	349 -	349 -	6028 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6029 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	350 +	351 -	351 - 0.00	351 -	351 -	351 -	351 -	6030 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	352 + 0.00	352 +	353 + 0.00	353 +	353 +	353 +	353 +	353 +	6031 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354 + 0.00	354 +	355 + 0.00	355 +	355 +	355 +	355 +	355 +	355 +	6032 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	356 + 0.00	356 +	357 + 0.00	357 +	357 +	357 +	357 +	357 +	357 +	6033 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 3868.23	358 +	359 + 0.00	359 +	359 +	359 +	359 +	359 +	359 +	6034 + 0.00	
	OTROS	360 + 0.00	360 +	361 + 60608.62	361 +	361 +	361 +	361 +	361 +	361 +	6035 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 198797.70	362 +	363 + 0.00	363 +	363 +	363 +	363 +	363 +	6036 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 17644.52	364 +	365 + 0.00	365 +	365 +	365 +	365 +	365 +	6037 + 0.00	
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	366 +	367 + 0.00	367 +	367 +	367 +	367 +	367 +	6038 + 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES												
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	368 + 0.00	368 +	369 + 0.00	369 +	369 +	369 +	369 +	369 +	6039 + 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE EGRESO	370 + 0.00	370 +	371 + 0.00	371 +	371 +	371 +	371 +	371 +	6040 + 0.00	
INGRESOS NO RELACIONADAS	LOCAL	OPERACIONES DE INGRESO	372 + 0.00	372 +	373 + 0.00	373 +	373 +	373 +	373 +	373 +	6041 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	374 + 0.00	374 +	375 + 0.00	375 +	375 +	375 +	375 +	375 +	6042 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	LOCAL	OPERACIONES DE INGRESO	376 + 0.00	376 +	377 + 0.00	377 +	377 +	377 +	377 +	377 +	6043 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	378 + 0.00	378 +	379 + 0.00	379 +	379 +	379 +	379 +	379 +	6044 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	380 + 0.00	380 +	381 + 0.00	381 +	381 +	381 +	381 +	381 +	6045 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	382 + 0.00	382 +	383 + 0.00	383 +	383 +	383 +	383 +	383 +	6046 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OPERACIONES DE INGRESO	384 + 0.00	384 +	385 + 0.00	385 +	385 +	385 +	385 +	385 +	6047 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	386 + 0.00	386 +	387 + 0.00	387 +	387 +	387 +	387 +	387 +	6048 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONES DE INGRESO	388 + 0.00	388 +	389 + 0.00	389 +	389 +	389 +	389 +	389 +	6049 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	390 + 0.00	390 +	391 + 0.00	391 +	391 +	391 +	391 +	391 +	6050 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	OPERACIONES DE INGRESO	392 + 0.00	392 +	393 + 0.00	393 +	393 +	393 +	393 +	393 +	6051 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	394 + 0.00	394 +	395 + 0.00	395 +	395 +	395 +	395 +	395 +	6052 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OPERACIONES DE INGRESO	396 + 0.00	396 +	397 + 0.00	397 +	397 +	397 +	397 +	397 +	6053 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	398 + 0.00	398 +	399 + 0.00	399 +	399 +	399 +	399 +	399 +	6054 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE INGRESO	399 + 0.00	399 +	400 + 0.00	400 +	400 +	400 +	400 +	400 +	6055 + 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO	401 + 0.00	401 +	402 + 0.00	402 +	402 +	402 +	402 +	402 +	6056 + 0.00	
INGRESOS DE OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OPERACIONES DE INGRESO	403 + 0.00	403 +	404 + 0.00	404 +	404 +	404 +	404			

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	150523.93	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	P2?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	CPLCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
						GENERACI?N		REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	+ 0.00	
					(=) BASE DE CPLICULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	150523.93		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORC?N NO CORRIENTE DE ARREDIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803		22578.59	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00		
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00	40651.94		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
	POR GARANTIAS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*1%)+(805-808)*15%]]	809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA	811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812		0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00			
	POR FASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	+ 0.00	
	OTROS		586	+ 0.00	POR P2RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	+ 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	+ 0.00	
	OTROS		588	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	+ 0.00	
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	+ 0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824		825	+ 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	= 445253.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828		829	+ 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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	AMORTIZACI?N P2RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			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		168597.28		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P2RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 443779.55	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 400.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIASTRA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIASTRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIASTRA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIASTRA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844	845		168597.28		
	PERDIDAS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROVENIENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	37091.40		
	PERDIDAS POR RETENCIONES DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	13027.11		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	24064.29		
	(-) P2RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+ 110690.35	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	13027.11		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 150523.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		18134.03		
	(-) P2RDIDA DEL EJERCICIO		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00		
	OTROS		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00		
			618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		15399.20		
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	860	-	0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
					(-) EXONERACI?N DE DIVISAS	861	-	0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
					(-) EXONERACI?N DE DIVISAS	862		0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3558.17		
						866	=	0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO			698	= 484813.13	(+) 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	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	= 930076.26	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3558.17		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+ 0.00	15177.84		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	874	=	15177.84		
					PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00			
					SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	877	+ 0.00	15177.84		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00			
					OTROS	882	= 0.00			
					GANANCIAS Y P2RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00			
					GANANCIAS Y P2RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00			
					GANANCIAS Y P2RDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P2RDIDAS 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	3558.17		
					INTER?S POR MORA	903	+ 0.00	0.00		
					MULTA	904	+ 0.00	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	3558.17		
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 3558.17		
					MIENCIAS COMPENSACIONES	906		USD 0.00		
					MIENCIAS 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					
Gnc	USD	G11	USD	G13	USD	G15	USD	G17	USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908504392		199	RUC No.	1102143227001		