

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134259852
201 RUC	0190360296001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 130005.57	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	312	+ 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 519824.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 1465504.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 8804.68		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	LOCALES	318		+ 0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320		+ 0.00	DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ 0.00	DE BIENES	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	DE SERVICIOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	- 0.00	DE BIENES	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+ 275.98	DE SERVICIOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+ 0.00	DE BIENES	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	327	- 0.00	DE SERVICIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ null		
		DEL EXTERIOR	329	- 0.00	DE SERVICIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	DE SERVICIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE SERVICIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	334	+ 0.00	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	336	+ 0.00	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+ 0.00	DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	338	+ 0.00	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	339	+ 772.40	DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	340	+ 0.00	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	342	+ 0.00	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 0.00	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+ 0.00	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	347	- 0.00	DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348	+ 0.00	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	349	- 0.00	DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	350	+ 0.00	DE BIENES	6077	+ 4748.80	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	351	- 0.00	DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	352	+ 0.00	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
INVENTARIOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	354	- 0.00	DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	356	+ 0.00	DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 30.69	DE BIENES	6093	+ 275.42	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	360	+ 0.00	DE BIENES	6097	+ 0.00	6098	+ null		
		DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	DE BIENES	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	362	+ 0.00	DE BIENES	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	DE BIENES	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	364	+ 0.00	DE BIENES	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	DE BIENES	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	366	+ 0.00	DE BIENES	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	367	+ 0.00	DE BIENES	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	368	+ 0.00	DE BIENES	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	369	+ 0.00	DE BIENES	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	370	+ 0.00	DE BIENES	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	371	+ 0.00	DE BIENES	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	372	+ 212.02	DE BIENES	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	373	+ 0.00	DE BIENES	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	374	+ 642315.98	DE BIENES	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	375	+ 0.00	DE BIENES	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES	376	+ 216000.00	DE BIENES	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	377	+ 0.00	DE BIENES	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	378	+ 0.00	DE BIENES	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	379	+ 0.00	DE BIENES	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	380	+ 0.00	DE BIENES	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	381	+ 0.00	DE BIENES	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	382	+ 0.00	DE BIENES	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	383	+ 0.00	DE BIENES	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	384	+ 0.00	DE BIENES	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	385	+ 0.00	DE BIENES	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	386	+ 0.00	DE BIENES	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	387	+ 0.00	DE BIENES	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00		



CORRIENTES		(-) 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	7116	+	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	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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	+	256985.95	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	899301.93	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	5168.64	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	11400.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	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	+	21.00	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	+	3663.70	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	+	29288.00	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	7191	+	333.71	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	13963.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1134.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	248752.68	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11677.14
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	11514.27	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	LOCAL	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	532.40	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	27522.19	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	39469.79	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	5707.34	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	28582.98	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1207466.86			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1207466.86			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	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	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	361549.25							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	1174.95							

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.

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELAIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	263131.95
DE EXTERIOR	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	263131.95
				DIFERENCIAS PERMANENTES				
				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	39469.79
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	15256.14
				[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	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
				[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00
				[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00
				PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00
				OTROS		818	+	0.00
				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00
				OTROS		822	+	0.00
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824	=	0.00
				TOTAL DEL PASIVO		826	=	0.00
				TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		828	+	0.00
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		830	+	0.00
				PATRIMONIO		832	-	0.00
				CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		834	+	0.00
				RESERVA LEGAL		835	+	0.00
				RESERVA FACULTATIVA		836	+	0.00
				OTRAS		837	+	0.00
				RESERVA DE CAPITAL		838	+	0.00
				RESERVA POR DONACIONES		839	+	0.00
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		840	+	52562.03
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		841	+	9651.63
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		842	+	42910.40
				[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		843	-	0.00
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		844	+	9651.63
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		845	=	25039.84
				[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		846	-	0.00
				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		847	+	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES		848	+	0.00
				OTROS		849	+	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		850	+	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		851	+	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		852	+	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		853	+	27522.19
				OTROS		854	+	0.00
				TOTAL PATRIMONIO		855	=	0.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		856	=	0.00
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		857	+	27522.19
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		858	=	0.00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		859	+	10937.08
				ANTICIPO A PAGAR		860	+	0.00
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		861	+	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		862	+	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)		863	+	0.00
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		864	+	0.00
				INTERÉS		865	+	0.00
				IMPUESTO		866	+	0.00
				MULTA		867	+	0.00
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		868	+	0.00
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869	+	27522.19
				INTERÉS POR MORA		870	+	0.00
				MULTA		871	+	0.00
				TOTAL PAGADO		872	+	27522.19
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	+	27522.19
				MEDIANTE COMPENSACIONES		874	+	0.00
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		875	+	0.00
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		876	+	0.00
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		877	+	0.00
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		878	+	0.00
				DETALLE DE COMPENSACIONES		879	+	0.00
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		880	+	0.00
				908		+	0.00	
				909		+	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	0100646769	199	RUC No.	0104096755001