FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0991280235001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		ESTRELLACORP S.A.	
203	EXPEDIENTE	69638	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE GASTO	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		009 = 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00	
		029 = 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		030 = 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
RELACIONADOS			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
NO RELACIONADOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE BIENES		
NO RELACIONADOS			DE SERVICIOS		
DEL EXTERIOR			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
EN EFECTIVO			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		
OTRAS RELACIONADAS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
DEL EXTERIOR			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
DIVIDENDOS POR COBRAR			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
EN EFECTIVO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
OTRAS RELACIONADAS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		
DEL EXTERIOR			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		
A VALOR RAZONABLE			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
LOCALS			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
DEL EXTERIOR			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		
A COSTO AMORTIZADO			DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE ACTIVOS BIOLGICOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE ACTIVOS INTANGIBLES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE PROPIEDADES DE INVERSION		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			OTRAS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR GARANTAS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR DESMANTELAMIENTOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR CONTRATOS ONEROSOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR LITIGIOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			OTRAS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			OTROS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE RECURSOS PBLICOS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DE OTRAS LOCALES		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			POR LUCRO CESANTE		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			OTROS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			OTROS		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			RELACIONADAS LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			NO RELACIONADAS LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			RELACIONADAS LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			NO RELACIONADAS LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)			DEL EXTERIOR		

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119		-	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122		+	0.00	7123	+	0.00				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131		+	0.00	7132	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134		+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137		+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	2519.79	OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	449382.89	POR GARANTAS		7142		+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	763567.40	POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149		+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152		+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155		+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158		+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163		+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166		+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7171		+	0.00	7172	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173		+	5793.77	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE		7176		+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179		+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182		+	5289.32	7183	+	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 GESTIÓN		7185		+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	17599.85	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00	7191	+	907.47					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194		+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00	7197	+	22415.42				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00	7203	+	4454.63			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1539.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00	7209	+	23016.22				
	DEL EXTERIOR	514	+	254683.78	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		7211		+	0.00	7212	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7214		+	0.00	7215	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223		+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7226		+	0.00	7227	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7229		+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL		7232		+	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS		LOCAL		7233		+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	536.71	PRDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7235		+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7238		+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7239		+	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7241		+	0.00	7242	+	16337.53			
CRDITO A MUTUO	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7245		+	0.00				
FORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7247		+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00			
FORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7254		+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7260		+	0.00	7261	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	531	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+	0.00	7264	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	532	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7266		+	0.00	7267	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	533	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+	634.33	7270	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7272		+	0.00	7273	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	536	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7278		+	0.00	7279	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	537	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	538	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7284		+	0.00	7285	+	0.00	
	POR LITIGIOS	539	+	0.00	TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	540	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7290		+	0.00	7291	+	0.00	
	OTRAS	541	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7293		+	0.00	7294	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7299		+	0.00	7300	+	0.00	
	OTROS	544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7305		+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS	546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7308		+	0.00	7309	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7311		+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7314		+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7991		=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	+	266667.24	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7992		+	254738.91					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	780.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		7999		+	254648.91				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7901		=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7902		+	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7903		+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7904		+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7905		+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	319611.65	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7906		+	0.00			
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7907		+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7992		+	254738.91			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7999		+	254648.91				

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	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6687.09		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	C/CLULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
					C/CLULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00		099 = 0.00	
					DIFERENCIAS PERMANENTES					
					C/ PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 0.00			
					C/ DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 = 0.00			
					C/ OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
					C/ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0.00			
					C/ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00			
					C/ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00			
					C/ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 = 0.00			
					C/ DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00			
					C/ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00			
					C/ INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 = 0.00			
					C/ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 = 0.00			
					GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
					ANTICIPOS DE CLIENTES		814 = 0.00		815 = 0.00	
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 = 0.00		817 = 0.00	
					OTROS		818 = 0.00		819 = 0.00	
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 = 0.00		821 = 0.00	
					OTROS		822 = 0.00		823 = 0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00		827 = 0.00	
					INGRESOS		828 = 0.00		829 = 0.00	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 = 0.00		831 = 0.00	
					AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833 = 0.00	
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
					UTILIDAD GRAVABLE		836 = 6687.09			
					PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00			
					CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00			
					CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00			
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00			
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00			
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 6687.09			
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 9907.00			
					C/ ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00			
					C/ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 0.00			
					C/ CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00			
					C/ SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00			
					C/ RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 0.00			
					C/ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS		856 = 0.00			
					C/ RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00			
					C/ ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858 = 0.00			
					C/ CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859 = 0.00			
					C/ CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0.00			
					C/ EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 9907.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
					C/ 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			
					C/ CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 0.00			
					C/ EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 = 0.00			
					C/ OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		879 = 0.00			
					PRIMERA CUOTA		874 = 0.00			
					SEGUNDA CUOTA		875 = 0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876 = 0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00			
					OTROS		882 = 0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00			
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00			
					OTROS		887 = 0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00			
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTERES		897 = 0.00			
					IMPUESTO		898 = 0.00			
					MULTA		899 = 0.00			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0.00			
					MULTA		903 = 0.00			
					TOTAL PAGADO		904 = 0.00			
					MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 0.00			
					MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 = 0.00			
					MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	
					911		912		916	
					USD 0.00		913		USD 0.00	
					914		915		917	
					USD 0.00		918		USD 0.00	
					919		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.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	DASSUM AIVAS ALFREDO ENRIQUE	NOMBRE:	BAYAS GUEVARA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0902617125001