

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 2017	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 152092808
201 RUC 1791740203001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GALLEGOS VALAREZO &NEIRA CIA. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 0.00		008 + 0.00		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 GASTO	006 + 245195.39	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 245195.39
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 127911.09				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 107859.34 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 317 - 527.84	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DEBIENES DE SERVICIOS OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 1062188.88 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 17909.92 6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00 6019 + 0.00 6021 + 0.00 6023 + 0.00 6025 + 0.00 6027 + 0.00 6029 + 0.00 6031 + 0.00 6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00 6039 + 0.00 6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 1404.56 6095 + 0.00 6097 + 0.00 6099 + 0.00 6101 + 0.00 6103 + 0.00 6105 + 0.00 6107 + 0.00 6109 + 0.00 6110 + 0.00 6112 + 0.00 6114 + 0.00 6116 + 0.00 6118 + 0.00 6120 + 0.00 6122 + 0.00 6124 + 0.00 6126 + 0.00 6128 + 0.00 6130 + 0.00 6132 + 0.00 6134 + 0.00 6136 + 0.00 6138 + 0.00 6140 + 0.00 6142 + 0.00 6144 + 0.00 6146 + 0.00 6148 + 0.00 6150 + 0.00 6152 + 0.00 6154 + 0.00 6156 + 0.00 6158 + 0.00 6160 + 0.00 6162 + 0.00 6164 + 0.00 6166 + 0.00 6168 + 0.00 6170 + 0.00 6172 + 0.00 6174 + 0.00 6176 + 0.00 6178 + 0.00 6180 + 0.00 6182 + 0.00 6184 + 0.00 6186 + 0.00 6188 + 0.00 6190 + 0.00 6192 + 0.00 6194 + 0.00 6196 + 0.00 6198 + 0.00 6200 + 0.00 6202 + 0.00 6204 + 0.00 6206 + 0.00 6208 + 0.00 6210 + 0.00 6212 + 0.00 6214 + 0.00 6216 + 0.00 6218 + 0.00 6220 + 0.00 6222 + 0.00 6224 + 0.00 6226 + 0.00 6228 + 0.00 6230 + 0.00 6232 + 0.00 6234 + 0.00 6236 + 0.00 6238 + 0.00 6240 + 0.00 6242 + 0.00 6244 + 0.00 6246 + 0.00 6248 + 0.00 6250 + 0.00 6252 + 0.00 6254 + 0.00 6256 + 0.00 6258 + 0.00 6260 + 0.00 6262 + 0.00 6264 + 0.00 6266 + 0.00 6268 + 0.00 6270 + 0.00 6272 + 0.00 6274 + 0.00 6276 + 0.00 6278 + 0.00 6280 + 0.00 6282 + 0.00 6284 + 0.00 6286 + 0.00 6288 + 0.00 6290 + 0.00 6292 + 0.00 6294 + 0.00 6296 + 0.00 6298 + 0.00 6300 + 0.00 6302 + 0.00 6304 + 0.00 6306 + 0.00 6308 + 0.00 6310 + 0.00 6312 + 0.00 6314 + 0.00 6316 + 0.00 6318 + 0.00 6320 + 0.00 6322 + 0.00 6324 + 0.00 6326 + 0.00 6328 + 0.00 6330 + 0.00 6332 + 0.00 6334 + 0.00 6336 + 0.00 6338 + 0.00 6340 + 0.00 6342 + 0.00 6344 + 0.00 6346 + 0.00 6348 + 0.00 6350 + 0.00 6352 + 0.00 6354 + 0.00 6356 + 0.00 6358 + 0.00 6360 + 0.00 6362 + 0.00 6364 + 0.00 6366 + 0.00 6368 + 0.00 6370 + 0.00 6372 + 0.00 6374 + 0.00 6376 + 0.00 6378 + 0.00 6380 + 0.00 6382 + 0.00 6384 + 0.00 6386 + 0.00 6388 + 0.00 6390 + 0.00 6392 + 0.00 6394 + 0.00 6396 + 0.00 6398 + 0.00 6400 + 0.00 6402 + 0.00 6404 + 0.00 6406 + 0.00 6408 + 0.00 6410 + 0.00 6412 + 0.00 6414 + 0.00 6416 + 0.00 6418 + 0.00 6420 + 0.00 6422 + 0.00 6424 + 0.00 6426 + 0.00 6428 + 0.00 6430 + 0.00 6432 + 0.00 6434 + 0.00 6436 + 0.00 6438 + 0.00 6440 + 0.00 6442 + 0.00 6444 + 0.00 6446 + 0.00 6448 + 0.00 6450 + 0.00 6452 + 0.00 6454 + 0.00 6456 + 0.00 6458 + 0.00 6460 + 0.00 6462 + 0.00 6464 + 0.00 6466 + 0.00 6468 + 0.00 6470 + 0.00 6472 + 0.00 6474 + 0.00 6476 + 0.00 6478 + 0.00 6480 + 0.00 6482 + 0.00 6484 + 0.00 6486 + 0.00 6488 + 0.00 6490 + 0.00 6492 + 0.00 6494 + 0.00 6496 + 0.00 6498 + 0.00 6500 + 0.00 6502 + 0.00 6504 + 0.00 6506 + 0.00 6508 + 0.00 6510 + 0.00 6512 + 0.00 6514 + 0.00 6516 + 0.00 6518 + 0.00 6520 + 0.00 6522 + 0.00 6524 + 0.00 6526 + 0.00 6528 + 0.00 6530 + 0.00 6532 + 0.00 6534 + 0.00 6536 + 0.00 6538 + 0.00 6540 + 0.00 6542 + 0.00 6544 + 0.00 6546 + 0.00 6548 + 0.00 6550 + 0.00 6552 + 0.00 6554 + 0.00 6556 + 0.00 6558 + 0.00 6560 + 0.00 6562 + 0.00 6564 + 0.00 6566 + 0.00 6568 + 0.00 6570 + 0.00 6572 + 0.00 6574 + 0.00 6576 + 0.00 6578 + 0.00 6580 + 0.00 6582 + 0.00 6584 + 0.00 6586 + 0.00 6588 + 0.00 6590 + 0.00 6592 + 0.00 6594 + 0.00 6596 + 0.00 6598 + 0.00 6600 + 0.00 6602 + 0.00 6604 + 0.00 6606 + 0.00 6608 + 0.00 6610 + 0.00 6612 + 0.00 6614 + 0.00 6616 + 0.00 6618 + 0.00 6620 + 0.00 6622 + 0.00 6624 + 0.00 6626 + 0.00 6628 + 0.00 6630 + 0.00 6632 + 0.00 6634 + 0.00 6636 + 0.00 6638 + 0.00 6640 + 0.00 6642 + 0.00 6644 + 0.00 6646 + 0.00 6648 + 0.00 6650 + 0.00 6652 + 0.00 6654 + 0.00 6656 + 0.00 6658 + 0.00 6660 + 0.00 6662 + 0.00 6664 + 0.00 6666 + 0.00 6668 + 0.00 6670 + 0.00 6672 + 0.00 6674 + 0.00 6676 + 0.00 6678 + 0.00 6680 + 0.00 6682 + 0.00 6684 + 0.00 6686 + 0.00 6688 + 0.00 6690 + 0.00 6692 + 0.00 6694 + 0.00 6696 + 0.00 6698 + 0.00 6700 + 0.00 6702 + 0.00 6704 + 0.00 6706 + 0.00 6708 + 0.00 6710 + 0.00 6712 + 0.00 6714 + 0.00 6716 + 0.00 6718 + 0.00 6720 + 0.00 6722 + 0.00 6724 + 0.00 6726 + 0.00 6728 + 0.00 6730 + 0.00 6732 + 0.00 6734 + 0.00 6736 + 0.00 6738 + 0.00 6740 + 0.00 6742 + 0.00 6744 + 0.00 6746 + 0.00 6748 + 0.00 6750 + 0.00 6752 + 0.00 6754 + 0.00 6756 + 0.00 6758 + 0.00 6760 + 0.00 6762 + 0.00 6764 + 0.00 6766 + 0.00 6768 + 0.00 6770 + 0.00 6772 + 0.00 6774 + 0.00 6776 + 0.00 6778 + 0.00 6780 + 0.00 6782 + 0.00 6784 + 0.00 6786 + 0.00 6788 + 0.00 6790 + 0.00 6792 + 0.00 6794 + 0.00 6796 + 0.00 6798 + 0.00 6800 + 0.00 6802 + 0.00 6804 + 0.00 6806 + 0.00 6808 + 0.00 6810 + 0.00 6812 + 0.00 6814 + 0.00 6816 + 0.00 6818 + 0.00 6820 + 0.00 6822 + 0.00 6824 + 0.00 6826 + 0.00 6828 + 0.00 6830 + 0.00 6832 + 0.00 6834 + 0.00 6836 + 0.00 6838 + 0.00 6840 + 0.00 6842 + 0.00 6844 + 0.00 6846 + 0.00 6848 + 0.00 6850 + 0.00 6852 + 0.00 6854 + 0.00 6856 + 0.00 6858 + 0.00 6860 + 0.00 6862 + 0.00 6864 + 0.00 6866 + 0.00 6868 + 0.00 6870 + 0.00 6872 + 0.00 6874 + 0.00 6876 + 0.00 6878 + 0.00 6880 + 0.00 6882 + 0.00 6884 + 0.00 6886 + 0.00 6888 + 0.00 6890 + 0.00 6892 + 0.00 6894 + 0.00 6896 + 0.00 6898 + 0.00 6900 + 0.00 6902 + 0.00 6904 + 0.00 6906 + 0.00 6908 + 0.00 6910 + 0.00 6912 + 0.00 6914 + 0.00 6916 + 0.00 6918 + 0.00 6920 + 0.00 6922 + 0.00 6924 + 0.00 6926 + 0.00 6928 + 0.00 6930 + 0.00 6932 + 0.00 6934 + 0.00 6936 + 0.00 6938 + 0.00 6940 + 0.00 6942 + 0.00 6944 + 0.00 6946 + 0.00 6948 + 0.00 6950 + 0.00 6952 + 0.00 6954 + 0.00 6956 + 0.00 6958 + 0.00 6960 + 0.00 6962 + 0.00 6964 + 0.00 6966 + 0.00 6968 + 0.00 6970 + 0.00 6972 + 0.00 6974 + 0.00 6976 + 0.00 6978 + 0.00 6980 + 0.00 6982 + 0.00 6984 + 0.00 6986 + 0.00 6988 + 0.00 6990 + 0.00 6992 + 0.00 6994 + 0.00 6996 + 0.00 6998 + 0.00 7000 + 0.00 7002 + 0.00 7004 + 0.00 7006 + 0.00 7008 + 0.00 7010 + 0.00 7012 + 0.00 7014 + 0.00 7016 + 0.00 7018 + 0.00 7020 + 0.00 7022 + 0.00 7024 + 0.00 7026 + 0.00 7028 + 0.00 7030 + 0.00 7032 + 0.00 7034 + 0.00 7036 + 0.00 7038 + 0.00 7040 + 0.00 7042 + 0.00 7044 + 0.00 7046 + 0.00 7048 + 0.00 7050 + 0.00 7052 + 0.00 7054 + 0.00 7056 + 0.00 7058 + 0.00 7060 + 0.00 7062 + 0.00 7064 + 0.00 7066 + 0.00 7068 + 0.00 7070 + 0.00 7072 + 0.00 7074 + 0.00 7076 + 0.00 7078 + 0.00 7080 + 0.00 7082 + 0.00 7084 + 0.00 7086 + 0.00 7088 + 0.00 7090 + 0.00 7092 + 0.00 7094 + 0.00 7096 + 0.00 7098 + 0.00 7100 + 0.00 7102 + 0.00 7104 + 0.00 7106 + 0.00 7108 + 0.00 7110 + 0.00 7112 + 0.00 7114 + 0.00 7116 + 0.00 7118 + 0.00 7120 + 0.00 7122 + 0.00 7124 + 0.00 7126 + 0.00 7128 + 0.00 7130 + 0.00 7132 + 0.00 7134 + 0.00 7136 + 0.00 7138 + 0.00 7140 + 0.00 7142 + 0.00 7144 + 0.00 7146 + 0.00 7148 + 0.00 7150 + 0.00 7152 + 0.00 7154 + 0.00 7156 + 0.00 7158 + 0.00 7160 + 0.00 7162 + 0.00 7164 + 0.00 7166 + 0.00 7168 + 0.00 7170 + 0.00 7172 + 0.00 7174 + 0.00 7176 + 0.00 7178 + 0.00 7180 + 0.00 7182 + 0.00 7184 + 0.00 7186 + 0.00 7188 + 0.00 7190 + 0.00 7192 + 0.00 7194 + 0.00 7196 + 0.00 7198 + 0.00 7200 + 0.00 7202 + 0.00 7204 + 0.00 7206 + 0.00 7208 + 0.00 7210 + 0.00 7212 + 0.00 7214 + 0.00 7216 + 0.00 7218 + 0.00 7220 + 0.00 7222 + 0.00 7224 + 0.00 7226 + 0.00 7228 + 0.00 7230 + 0.00 7232 + 0.00 7234 + 0.00 7236 + 0.00 7238 + 0.00 7240 + 0.00 7242 + 0.00 7244 + 0.00 7246 + 0.00 7248 + 0.00 7250 + 0.00 7252 + 0.00 7254 + 0.00 7256 + 0.00 7258 + 0.00 7260 + 0.00 7262 + 0.00 7264 + 0.00 7266 + 0.00 7268 + 0.00 7270 + 0.00 7272 + 0.00 7274 + 0.00 7276 + 0.00 7278 + 0.00 7280 + 0.00 7282 + 0.00 7284 + 0.00 7286 + 0.00 7288 + 0.00 7290 + 0.00 72	

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	44142.57	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10503.91		
NO	LOCALES	FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	CORRIENTES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
	566	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO 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		
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		
							(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	10503.91		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	1575.59		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
	DESAHUCIO			573	+	4327.19	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			574	+	2587.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	19708.53		
				575	+	0.00	(+) 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		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			576	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS			580	+	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			581	+	0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS			582	+	0.00						
				583	+	237331.94						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	814	+	0.00		
OTROS	OTROS			586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00		
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	288389.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO			590	=	411118.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	28636.85		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	54927.33	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIAL A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD	842		0.00		
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
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 836-844	845		0.00		
	OTROS ACTOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	6300.11		
	PERP?RVA POR REVALUACIONES DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6084.99		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	23653.38	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2649.12		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	+	0.00	(-)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	+	3650.99		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2628.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	20203.72		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
	OTROS			618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO A T?OS ANTERIORES	859	-	46532.51		
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00		
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
							(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	60436.12		
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	81608.92	(+) 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		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	49272.40	(-) 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	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	60436.12		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	7652.28		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
							(+/-) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
							(-) ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874-875+876	879	=	7652.28		
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?O	876	+	7652.28		
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
							OTROS	882	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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)	891				
							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	
	INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
	MULTA								904	+	0.00	
	TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
	MI DIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
	MI DIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
	MI DIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
	MI DIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
	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
	G?n	USD	G?n	USD	G?n	USD			G?n	USD	G?n	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	0102839685		199	RUC No.	1716301831001		