

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151949037

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990345082001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GEONAL SA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	11374.26	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	32200.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	75956.85		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					006	+	32450.77		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	151981.88							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+			290.82					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+					429238.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
		DEL EXTERIOR	313	+					0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-					0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+					0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-					0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+					0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+					0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-					0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+					0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-					0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328	+					0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-					0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	330	+					0.00						
	RELACIONADOS	331	+					0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+					0.00						
	RELACIONADOS	333	+					0.00						
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	334	+					0.00						
	RELACIONADOS	335	+					0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	336	+					0.00						
	RELACIONADOS	337	+					0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	338	+					0.00						
	RELACIONADOS	339	+					0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	340	+					0.00						
	RELACIONADOS	341	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+					0.00						
	RELACIONADOS	343	+					0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+					0.00						
	RELACIONADOS	345	+					0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADOS	346	+					0.00						
	RELACIONADOS	347	+					0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADOS	348	+					0.00						
	RELACIONADOS	349	+					0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	350	+					0.00						
	RELACIONADOS	351	+					0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADOS	352	+					0.00						
	RELACIONADAS	353	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	354	+					0.00						
	RELACIONADOS	355	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	356	+					0.00						
	RELACIONADOS	357	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	358	+					0.00						
	RELACIONADOS	359	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+					0.00						
	RELACIONADOS	361	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	362	+					0.00						
	RELACIONADOS	363	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	364	+					0.00						
	RELACIONADOS	365	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	366	+					0.00						
	RELACIONADOS	367	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	368	+					0.00						
	RELACIONADOS	369	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	370	+					0.00						
	RELACIONADOS	371	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	372	+					0.00						
	RELACIONADOS	373	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	374	+					0.00						
	RELACIONADOS	375	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	376	+					0.00						
	RELACIONADOS	377	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	378	+					0.00						
	RELACIONADOS	379	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	380	+					0.00						
	RELACIONADOS	381	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	382	+					0.00						
	RELACIONADOS	383	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	384	+					0.00						
	RELACIONADOS	385	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	386	+					0.00						
	RELACIONADOS	387	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	388	+					0.00						
	RELACIONADOS	389	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	390	+					0.00						
	RELACIONADOS	391	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	392	+					0.00						
	RELACIONADOS	393	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	394	+					0.00						
	RELACIONADOS	395	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	396	+					0.00						
	RELACIONADOS	397	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	398	+					0.00						
	RELACIONADOS	399	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	400	+					0.00						
	RELACIONADOS	401	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	402	+					0.00						
	RELACIONADOS	403	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	404	+					0.00						
	RELACIONADOS	405	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	406	+					0.00						
	RELACIONADOS	407	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	408	+					0.00						
	RELACIONADOS	409	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	410	+					0.00						
	RELACIONADOS	411	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	412	+					0.00						
	RELACIONADOS	413	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	414	+					0.00						
	RELACIONADOS	415	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	416	+					0.00						
	RELACIONADOS	417	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	418	+					0.00						
	RELACIONADOS	419	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	420	+					0.00						
	RELACIONADOS	421	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	422	+					0.00						
	RELACIONADOS	423	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	424	+					0.00						
	RELACIONADOS	425	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	426	+					0.00						
	RELACIONADOS	427	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	428	+					0.00						
	RELACIONADOS	429	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	430	+					0.00						
	RELACIONADOS	431	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	432	+					0.00						
	RELACIONADOS	433	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	434	+					0.00						
	RELACIONADOS	435	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	436	+					0.00						
	RELACIONADOS	437	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	438	+					0.00						
	RELACIONADOS	439	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	440	+					0.00						
	RELACIONADOS	441	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	442	+					0.00						
	RELACIONADOS	443	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	444	+					0.00						
	RELACIONADOS	445	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	446	+					0.00						
	RELACIONADOS	447	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	448	+					0.00						
	RELACIONADOS	449	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	450	+					0.00						
	RELACIONADOS	451	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	452	+					0.00						
	RELACIONADOS	453	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	454	+					0.00						
	RELACIONADOS	455	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	456	+					0.00						
	RELACIONADOS	457	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	458	+					0.00						
	RELACIONADOS	459	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	460	+					0.00						
	RELACIONADOS	461	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	462	+					0.00						
	RELACIONADOS	463	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	464	+					0.00						
	RELACIONADOS	465	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	466	+					0.00						
	RELACIONADOS	467	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	468	+					0.00						
	RELACIONADOS	469	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	470	+					0.00						
	RELACIONADOS	471	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	472	+					0.00						
	RELACIONADOS	473	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	474	+					0.00						
	RELACIONADOS	475	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	476	+					0.00						
	RELACIONADOS	477	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	478	+					0.00						
	RELACIONADOS	479	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	480	+					0.00						
	RELACIONADOS	481	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	482	+					0.00						
	RELACIONADOS	483	+					0.00						
TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADOS	484	+					0.00						
	RELACIONADOS	485	+					0.00						
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADOS	486	+					0.00						
	RELACIONADOS	487	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	488	+					0.00						
	RELACIONADOS	489	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	490	+					0.00						
	RELACIONADOS	491	+					0.00						
TOTAL ACTIVOS	NO RELACIONADOS	492	+											

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 0.00						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.						
		OTROS		549	+	886.60																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	427514.86																
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992						+	71783.62		
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+				71783.62			
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00												
						DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901					=	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902					+	0.00		
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903					-	0.00		
				RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00				
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00				
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00				
													7907			=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00						
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00						
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	4173.23							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																
		NO RELACIONADAS		LOCALES	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															
										GENERACIÓN		REVERSIÓN										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094 - 0.00		095		+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 + 0.00		097		-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098		=	4173.23							
													DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	625.98						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN 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		+	146.24						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809		+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00		815		-	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + 0.00		817		-	0.00							
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00		819		-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00		821		-	0.00							
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822 + 0.00		823		-	0.00							
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - 0.00		825		+	0.00							
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826 + 0.00		827		-	0.00							
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828 - 0.00		829		+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00																
TOTAL DEL PASIVO				599	=	427514.86																
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830 + 0.00			831		-	0.00						
				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00						
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- 0.00		835 +/- 0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	28000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836 +/- 3693.49										
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837		=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			0.00							
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	5779.52																
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00						
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			0.00							
RESERVA DE CAPITAL				607	+	25270.59				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		842		+	0.00	843			3693.49			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00	845			0.00		
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846			0.00	847			0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	26927.69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		+	0.00	849			3693.49			
		() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	29234.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850		=	812.57					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800		+	0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2734.68	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851		-	0.00					
		() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852		-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853		-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854		=	812.57					
		OTROS		618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855		=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856		+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857		-	3367.14					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858		-	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859		-	0.00					
		OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860		-	0.00					
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	59478.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861		-	2594.81					
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	486992.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862		-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863		-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	24639.55	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864		-	0.00					
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865		=	0.00							
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866		=	5149.38							
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867		+	0.00							
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		-	0.00							
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		=	0.00							
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	5149.38							
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871		+	2960.86							
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872		-	0.00							
							(+) OTROS CONCEPTOS					873		+	0.00							
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879		=	0.00							
							PRIMERA CUOTA					874		+	0.00							
							SEGUNDA CUOTA					875		+	0.00							
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876		+	0.00							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00
		OTROS			887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS	897		0.00		
		IMPUESTO	898		0.00		
		MULTA	899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	USD 0.00		
				917	USD 0.00		
				919	USD 0.00		
				920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904929825	199	RUC No.	0906778063001		