

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151668584
201	RUC	0992146168001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROQUILARY S.A. PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES 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	+	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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 80948.97				6001 + 1873785.68			
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 21763.95	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	6003 + 404.93	6004 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
314 - 0.00				6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 172789.40	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
317 - 12632.45				6013 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00		6016 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00		6018 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		6019 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00				6021 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 8039.09	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		6023 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				6025 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00			
	329 - 0.00			6028 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
330 + 0.00				6029 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00			
	331 + 0.00			6032 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		6034 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		
335 + 0.00				6039 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			
336 + 3951.32				6041 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE INVENTARIOS			
337 + 0.00				6043 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
338 + 1275.24				6045 + 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	340 + 106843.28			6047 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 1777.98		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00			
	342 + 19050.94			6051 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00			
	344 + 0.00			6055 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057 + 0.00			
	345 + 0.00			6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6065 + 0.00			
	346 + 0.00			6067 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6069 + 0.00			
	348 + 0.00			6071 + 0.00			
COSTO	348 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00			
	349 - 0.00			6077 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			
	350 + 0.00			6079 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00		6081 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00			
	A COSTO	353 + 0.00		6085 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		DEL EXTERIOR	6087 + 0.00			
	355 + 0.00			6089 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6091 + 0.00			
	356 + 0.00			6093 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		OTROS	6095 + 0.00			
	357 + 0.00			6097 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00			
	358 + 4453.30			6101 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 4453.30		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103 + 0.00			
	359 + 4822.82			6105 + 0.00			
OTROS	359 + 4822.82		OTROS	6107 + 0.00			
	360 + 0.00			6109 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00			6111 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 413083.84			6113 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362 + 165550.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364 + 21932.19	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) 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	+
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7126	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO 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	
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	532220.37	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	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	OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 GARANTÍAS				7145	+	0.00	7146	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7158	+	0.00	7159	+	0.00
PASIVOS DE PROVISIONES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	5052.28	7165	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	NO RELACIONADAS				7173	+	73201.32	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7176	+	67194.70	7177	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	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	TRANSPORTE				7179	+	3474.08	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7182	+	406.27	7183	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	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 VIAJE				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7188	+	9600.00	7189	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7190	+	7761.04	7191	+	8344.96
	PASIVO					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					+		7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7196	+	30692.25	7197	+	14992.92
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar corrientes					MERMAS	7202	+	2474.54	7203	+	5032.62	7204	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	23.68	7209	+	7478.83	7210	+	0.00
	Credito a mutuo					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7214	+	0.00	7215	+	0.00
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio					RELACIONADAS LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos financieros					NO RELACIONADAS LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00
	Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar					DEL EXTERIOR				7222	+	0.00	7223	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Arrendamiento mercantil					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7226	+	0.00	7227	+	0.00
	Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)					RELACIONADAS LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Intereses con instituciones financieras					NO RELACIONADAS LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00
	Intereses pagados a terceros					DEL EXTERIOR				7235	+	0.00	7236	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+	28.00	7239	+	0.00
	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	8982.72	7242	+	5164.04
PASIVOS NO CORRIENTES	Perdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)					SERVICIOS PÚBLICOS					+		7245	+	0.00
	Otros					PERDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	28846.79	7248	+	82943.31
PASIVOS CORRIENTES	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00
	Otros					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7254	+	0.00	7255	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Total costos					RELACIONADAS LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
	Total gastos					NO RELACIONADAS LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Total costos y gastos					RELACIONADAS LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
	Baja de inventario (informativo)					NO RELACIONADAS LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					RELACIONADAS LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					NO RELACIONADAS LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
	Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)					RELACIONADAS LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Total costos y gastos					NO RELACIONADAS LOCAL				7281	+	33073.99	7282	+	0.00
	Total gastos					RELACIONADAS LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Total costos y gastos					NO RELACIONADAS LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	Baja de inventario (informativo)					DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					DEL EXTERIOR				7293	+	15210.52	7294	+	5787.54
	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					NO RELACIONADAS LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Perdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
	Otros					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
	Otros					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Total costos					TOTAL COSTOS	7991	=	1082723.67						
	Total gastos					TOTAL GASTOS				7992	+	642274.29			
PASIVOS CORRIENTES	Total costos y gastos					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1724997.96			
	Baja de inventario (informativo)					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
	Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	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.



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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913934311				199	RUC No.	0908392871001			