

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151330325

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190372758001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		159806.36											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		1598154.55	6002	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		60297.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		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	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00		
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		49421.94			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		19822.84			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		43623.52			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		676468.05		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00		POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+		0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00		OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00			
OTROS			359	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00	OTROS		6093	+		20.54	6094	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		1009440.25			6095	+		0.00	6096	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
													NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	1391.63		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	19743.12		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	8887.67	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	71033.34	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	306.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	3.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	2000.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00										

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	

GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
OTROS									
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TOTAL INGRESOS									
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									

COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
(+/-) AJUSTES									
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
JUBILACIÓN PATRONAL									
DESAHUCIO									
OTROS									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACELERADA									
NO ACCELERADA									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
OTROS									
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
OTRAS DEPRECIACIONES									

COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	1085985.73				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	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	472889.43																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	457924.11								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1543909.84								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
			LOCALES	555	+	199908.84															
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
		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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS 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								
							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	=	54265.25									
		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															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										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	=	54265.25										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	8139.79							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		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	+	12587.25										
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00										
	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)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN										
	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							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										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										UTILIDAD GRAVABLE				836	=	58712.71					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										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										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					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	82604.40	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	33493.58	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										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		58712.71							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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	+	69237.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		58712.71							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	12916.80								
	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	+	16930.62								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	54265.25	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	18976.52								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	6772.25								
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	12204.27							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	712.53							
		OTROS	618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	10158.37								
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	-	24356.94								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	440900.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	17220.68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1112798.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	30706.72							
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)												867	+	0.00							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	30706.72							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	14110.16												
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00												
	(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00												
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	14110.16												
	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00												
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00												
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	14110.16												

	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 CONVERSION 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)											
		INTERES			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							
INTERES 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			916	Resol No. 0.00	918	Resol 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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104419841				199	RUC No.	0102497500001					