

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		15075/209
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992710853001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC CIA. LTDA.		
								203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	4212.05	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	41809.73		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	+	84175.89		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	+	130197.67							
¿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	+	-	92340.30											6001	+	998343.59	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00											6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00											6005	+	0.00	6006	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00																					
		LOCALES	315	+	193817.11																								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	16576.87																					
	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 EFFECTIVO	321	+	0.00																								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	3673.87																							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) 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																								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00																						
	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00																						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00																						
	RELACIONADOS				331	+	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																						
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00																						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00																						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1627.77																						
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00																						
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00																						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00																						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00																						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00																						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00																						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00																						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00																						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00																						
	COSTO				348	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00																								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00																								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00																					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																						
OTROS				359	+	0.00																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	90201.58																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00																					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00																					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																								
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																							
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6100	+	0.00	6102	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6101	+	0.00	6103	+	0.00	6105	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6101	+	0.00	6103	+	0.00	6105	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6103	+	0.00	6105	+	0.00																	
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00												
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00												
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00												
	INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00															
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00													
INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS																													

[illegible]

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	+	2297.97	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	399013.56	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	489215.14	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	9596.21	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	58.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	15000.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3461.88	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	40584.21	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	7895.49	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		118688.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	44511.91	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			EN EFECTIVO	517		+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518					+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
			LOCALES								519	+	32783.66	7226				+	0.00	7227	+
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		LOCALES		521	+	67023.97					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	7235	+	0.00				7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	20743.08	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	20743.08	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1403.48	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	8096.75	7249	+	55.86				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		530	+			0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2286.73		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	126.85	7270	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		9026.07	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		648.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+		0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	5125.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR GARANTÍAS	LOCALES		537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7290		+	0.00	7291	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293		+	8101.53	7294	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO														
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	532298.24									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	405871.55						
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	938169.79						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	235582.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00															
DEL EXTERIOR			558	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		560	+	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											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	60173.80					
DEL EXTERIOR				564	+	0.00																
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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							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		
										(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	60173.80				
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	9026.07			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+	0.00	(-) 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	+	55.86			
							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						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		
							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 PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
													824	-	0.00	825	+	0.00				
													826	+	0.00	827	-	0.00				
													828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO								599	=	235582.42	INGRESOS											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO								601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	51203.59			
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								603	+	91545.55	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	12196.58	INFORMACION 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?			841		0.00		
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00		
							OTRAS	606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00			
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00			
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	11264.79			
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	7019.23			
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	97858.93	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	8457.10			
							(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-1116.07	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	2807.69			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	51147.73	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	8767.35			
							(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00			
							SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00		
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00		
								OTROS	618	+	0.00	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	1627.73		
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00		
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00		
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	658.96			
							OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00			
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	253632.72	(+) 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			
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	489215.14	() CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	658.96			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	7636.31								
								() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								
								(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null								
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	7636.31								
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00								
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00								
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	7636.31								
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					880	=	0.00								
												881	=	0.00								
												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 PERDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	11264.79								
								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	+	658.96								
INTERES POR MORA												903	+	0.00								
MULTA												904	+	0.00								
TOTAL PAGADO												999	=	658.96								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	658.96								
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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705066957		199	RUC No.	1202143408001							