

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134349938

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792382971001

2021792382971001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALOPROSEURTIST INTERNATIONAL S A

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	112.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	4683.31	6006		+	0.00			
		NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	13288.22	6008		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00					6011	+	0.00	6012		+	0.00			
		EN EFECTIVO		316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS DE BIENES		6013	+	0.00	6014		+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6015	+	0.00	6016		+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018		+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00				6019	+	0.00	6020		+	0.00		
EN EFECTIVO			320	+	0.00			6021		+	0.00	6022		+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00			6023		+	0.00	6024		+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6025	+	0.00	6026		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00					6027	+	0.00	6028		+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					6029	+	0.00	6030		+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS									6031	+	0.00	6032		+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		325	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034		+	0.00		
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036		+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037		+	0.00	6038		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039		+	0.00	6040		+	0.00					
	RELACIONADOS			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6041	+	0.00	6042		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					6043	+	0.00	6044		+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		331	+	0.00					6045	+	0.00	6046		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		332	+	0.00					6047	+	0.00	6048		+	0.00			
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6049	+	0.00	6050		+	0.00			
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00					6051	+	0.00	6052		+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		335	+	0.00					6053	+	0.00	6054		+	0.00					
NO RELACIONADOS		336	+	0.00					6055	+	0.00	6056		+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6057	+	0.00	6058		+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00					6059	+	0.00	6060		+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	2.55					6061	+	0.00	6062		+	0.00			
		OTROS		340	+	0.00					6063	+	0.00	6064		+	0.00			
	INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO			341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		342	+		0.00				6067	+	0.00	6068		+	0.00		
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		343	+		0.00				6069	+	0.00	6070		+	0.00		
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+		0.00				6071	+	0.00	6072		+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6073	+	0.00	6074		+	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		346	+		0.00				6075	+	0.00	6076		+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			347	+	0.00			6077		+	0.00	6078		+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00			6079		+	0.00	6080		+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6081	+	0.00	6082		+	0.00			
		COSTO		350	+	0.00					6083	+	0.00	6084		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00				6085	+	0.00	6086		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				6087	+	0.00	6088		+	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO			353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6089	+	0.00	6090		+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354	-	0.00					6091	+	0.00	6092		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					6093	+	3400.00	6094		+	0.00			
		ANIMALES VIVOS		356	-	0.00			6095	+	0.00	6096		+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098		+	0.00			
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100		+	0.00			
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00				6101	+	0.00	6102		+	0.00			
			OTROS		360	+	0.00				6103	+	0.00	6104		+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		6105	+	0.00	6106		+	0.00			
					362	+	0.00				6107	+	0.00	6108		+	0.00			
			363	+	0.00				6109	+	0.00	6110		+	0.00					
			364	+	0.00				6111	+	0.00	6112		+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114		+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116		+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						6117	+	0.00	6118		+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00						6119	+	0.00	6120		+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL		6121	+	0.00	6122		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124		+	0.00		
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00						6125	+	0.00	6126		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00						6127	+	0.00	6128		+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00				LOCAL		6129	+	0.00	6130		+	0.00		
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132		+	0.00		
		375	+	0.00						6133	+	0.00	6134		+	0.00				
		376	+	0.00						6135	+	0.00	6136		+	0.00				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	1607.95	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1722.84	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N 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				
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					TRANSPORTE						7176	+	149.97	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	2303.16	7189	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	977.51	7191	+	25.82	7192	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS			LOCAL	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7223	+			0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+		0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7232					+	0.00	7233	+	0.00	7234	+
				LOCALES	519	+						0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240			+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+					0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7260				+	0.00	7261	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	4.96	7264	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7266	+	0.00	7267	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7272			+	0.00	7273	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	8.73		NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+					0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+		0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	LOCALES	537	+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+					0.00	7294	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7296		+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL						7299		+	0.00	7300	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00								
OTRAS	544	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	18779.45	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.										
OTROS				547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2533.91											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	21313.6											
OTROS				549	+	55.97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	64.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	9117.20											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
			LOCALES	561	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00																	

			0.00					0.00		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	0703854166				199	RUC No.	1900065663001					