

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871783534141

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190384934001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIO DENTAL LAAB ALVARADO, ASTUDILLO, BRAVO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	450.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		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)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325	+			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)	DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		327	-	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)		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
RELACIONADOS		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS		331	+	0.00														
RELACIONADOS		332	+	0.00														
NO RELACIONADOS		333	+	0.00														
RELACIONADOS		334	+	0.00														
NO RELACIONADOS		335	+	0.00														
RELACIONADOS		336	+	0.00														
RELACIONADOS		337	+	0.00														
RELACIONADOS		338	+	0.00														
RELACIONADOS		339	+	0.00														
RELACIONADOS		340	+	0.00														
RELACIONADOS		341	+	0.00														
RELACIONADOS		342	+	0.00														
RELACIONADOS		343	+	0.00														
RELACIONADOS		344	+	0.00														
RELACIONADOS		345	+	0.00														
RELACIONADOS		346	+	0.00														
RELACIONADOS		347	-	0.00														
RELACIONADOS		348	+	0.00														
RELACIONADOS		349	-	0.00														
RELACIONADOS		350	+	0.00														
RELACIONADOS		351	-	0.00														
RELACIONADOS		352	+	0.00														
RELACIONADOS		353	+	0.00														
RELACIONADOS		354	-	0.00														
RELACIONADOS		355	+	0.00														
RELACIONADOS		356	+	0.00														
RELACIONADOS		357	+	0.00														
RELACIONADOS		358	+	0.00														
RELACIONADOS		359	+	0.00														
RELACIONADOS		360	+	0.00														
RELACIONADOS		361	+	0.00														
RELACIONADOS		362	+	0.00														
RELACIONADOS		363	+	0.00														
RELACIONADOS		364	+	0.00														
RELACIONADOS		365	+	0.00														
RELACIONADOS		366	+	0.00														
RELACIONADOS		367	+	0.00														
RELACIONADOS		368	+	0.00														
RELACIONADOS		369	+	0.00														
RELACIONADOS		370	+	0.00														
RELACIONADOS		371	+	0.00														
RELACIONADOS		372	+	0.00														
RELACIONADOS		373	+	0.00														
RELACIONADOS		374	+	0.00														
RELACIONADOS		375	+	0.00														
RELACIONADOS		376	+	0.00														
RELACIONADOS		377	+	0.00														
RELACIONADOS		378	+	0.00														
RELACIONADOS		379	+	0.00														
RELACIONADOS		380	+	0.00														
RELACIONADOS		381	+	0.00														
RELACIONADOS		382	+	0.00														
RELACIONADOS		383	+	0.00														
RELACIONADOS		384	+	0.00														
RELACIONADOS		385	+	0.00														
RELACIONADOS		386	+	0.00														
RELACIONADOS		387	+	0.00														
RELACIONADOS		388	+	0.00														
RELACIONADOS		389	+	0.00														
RELACIONADOS		390	+	0.00														
RELACIONADOS		391	+	0.00														
RELACIONADOS		392	+	0.00														
RELACIONADOS		393	+	0.00														
RELACIONADOS		394	+	0.00														
RELACIONADOS		395	+	0.00														
RELACIONADOS		396	+	0.00														
RELACIONADOS		397	+	0.00														
RELACIONADOS		398	+	0.00														
RELACIONADOS		399	+	0.00														
RELACIONADOS		400	+	0.00														
RELACIONADOS		401	+	0.00														
RELACIONADOS		402	+	0.00														
RELACIONADOS		403	+	0.00														
RELACIONADOS		404	+	0.00														
RELACIONADOS		405	+	0.00														
RELACIONADOS		406	+	0.00														
RELACIONADOS		407	+	0.00														
RELACIONADOS		408	+	0.00														
RELACIONADOS		409	+	0.00														
RELACIONADOS		410	+	0.00														
RELACIONADOS		411	+	0.00														
RELACIONADOS		412	+	0.00														
RELACIONADOS		413	+	0.00														
RELACIONADOS		414	+	0.00														
RELACIONADOS		415	+	0.00														
RELACIONADOS		416	+	0.00														
RELACIONADOS		417	+	0.00														
RELACIONADOS		418	+	0.00														
RELACIONADOS		419	+	0.00														
RELACIONADOS		420	+	0.00														
RELACIONADOS		421	+	0.00														
RELACIONADOS		422	+	0.00														
RELACIONADOS		423	+	0.00														
RELACIONADOS		424	+	0.00														
RELACIONADOS		425	+	0.00														
RELACIONADOS		426	+	0.00														
RELACIONADOS		427	+	0.00														
RELACIONADOS		428	+	0.00														
RELACIONADOS		429	+	0.00														
RELACIONADOS		430	+	0.00														
RELACIONADOS		431	+	0.00														
RELACIONADOS		432	+	0.00														
RELACIONADOS		433	+	0.00														
RELACIONADOS		434	+	0.00														
RELACIONADOS		435	+	0.00														
RELACIONADOS		436	+	0.00														
RELACIONADOS		437	+	0.00														
RELACIONADOS		438	+	0.00														
RELACIONADOS		439	+	0.00														
RELACIONADOS		440	+	0.00														
RELACIONADOS		441	+	0.00														
RELACIONADOS		442	+	0.00														
RELACIONADOS		443	+	0.00														
RELACIONADOS		444	+	0.00														
RELACIONADOS		445	+	0.00														
RELACIONADOS		446	+	0.00														
RELACIONADOS		447	+	0.00														
RELACIONADOS		448	+	0.00														
RELACIONADOS		449	+	0.00														
RELACIONADOS		450	+	0.00														
RELACIONADOS		451	+	0.00														
RELACIONADOS		452	+	0.00														
RELACIONADOS		453	+	0.00														
RELACIONADOS		454	+	0.00														
RELACIONADOS		455	+	0.00														
RELACIONADOS		456	+	0.00														
RELACIONADOS		457	+	0.00														
RELACIONADOS		458	+	0.00														
RELACIONADOS		459	+	0.00														
RELACIONADOS		460	+	0.00														
RELACIONADOS		461	+	0.00														
RELACIONADOS		462	+	0.00														
RELACIONADOS		463	+	0.00														
RELACIONADOS		464	+	0.00														
RELACIONADOS		465	+	0.00														
RELACIONADOS		466	+	0.00														
RELACIONADOS		467	+	0.00														
RELACIONADOS		468	+	0.00														
RELACIONADOS		469	+	0.00														
RELACIONADOS		470	+	0.00														
RELACIONADOS		471	+	0.00														
RELACIONADOS		472	+	0.00														
RELACIONADOS		473	+	0.00														
RELACIONADOS		474	+	0.00														
RELACIONADOS		475	+	0.00														
RELACIONADOS		476	+	0.00														
RELACIONADOS		477	+	0.00														
RELACIONADOS		478	+	0.00														
RELACIONADOS		479	+	0.00														
RELACIONADOS		480	+	0.00														
RELACIONADOS		481	+	0.00														
RELACIONADOS		482	+	0.00														
RELACIONADOS		483	+	0.00														
RELACIONADOS		484	+	0.00														
RELACIONADOS		485	+	0.00														
RELACIONADOS		486	+	0.00														
RELACIONADOS		487	+	0.00														
RELACIONADOS		488	+	0.00														
RELACIONADOS		489	+	0.00														
RELACIONADOS		490	+	0.00														
RELACIONADOS		491	+	0.00														
RELACIONADOS		492	+	0.00														
RELACIONADOS		493	+	0.00														
RELACIONADOS		494	+	0.00														
RELACIONADOS		495	+	0.00														
RELACIONADOS		496	+	0.00														
RELACIONADOS		497	+	0.00														
RELACIONADOS		498	+	0.00														
RELACIONADOS		499	+	0.00														
RELACIONADOS		500	+	0.00														
RELACIONADOS		501	+	0.00														
RELACIONADOS		502	+	0.00														
RELACIONADOS		503	+	0.00														
RELACIONADOS		504	+	0.00														
RELACIONADOS		505	+	0.00														
RELACIONADOS		506	+	0.00														
RELACIONADOS		507	+	0.00														
RELACIONADOS		508	+	0.00														
RELACIONADOS		509	+	0.00														
RELACIONADOS		510	+	0.00														
RELACIONADOS		511	+	0.00														
RELACIONADOS		512	+	0.00														
RELACIONADOS		513	+	0.00														
RELACIONADOS		514	+	0.00														
RELACIONADOS		515	+	0.00														
RELACIONADOS		516	+	0.00														
RELACIONADOS		517	+	0.00														
RELACIONADOS		518	+	0.00														
RELACIONADOS		519	+	0.00														
RELACIONADOS		520	+	0.00														
RELACIONADOS		521	+	0.00														
RELACIONADOS		522	+	0.00														
RELACIONADOS		523	+	0.00														
RELACIONADOS		524	+	0.00														
RELACIONADOS		525	+	0.00														
RELACIONADOS		526	+	0.00														
RELACIONADOS		527	+	0.00														
RELACIONADOS		528	+	0.00														
RELACIONADOS		529	+	0.00														
RELACIONADOS		530	+	0.00														
RELACIONADOS		531	+	0.00														
RELACIONADOS		532	+	0.00														
RELACIONADOS		533	+	0.00														
RELACIONADOS		534	+	0.00														
RELACIONADOS		535	+	0.00														
RELACIONADOS		536	+	0.00														
RELACIONADOS		537	+	0.00														
RELACIONADOS		538	+	0.00														
RELACIONADOS		539																

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-					7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+				DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		GASTOS DE PROVISIONES		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+				DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00		
OTROS		444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		445	+				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=				OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=				POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=				POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=				OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=				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)		468	=				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00			
	(1) 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	=				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	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	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	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	=				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	=				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	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	=		OTROS GASTOS		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	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO							GASTOS NO OPERACIONALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES									IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
			LOCALES	513	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+						DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+						LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+						DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+						LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	519	+						DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	520	+				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+						DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+						LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+		GASTOS FINANCIEROS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+						7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+				PERDIDAS POR SINISTROS		7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+						7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
				528	+						DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+						LOCAL	7260	+		0.00	7261	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+				DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00							
				536	+				DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+		0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00			
	POR GARANTÍAS			537	+				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+				LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+				LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00							
	POR LITIGIOS			542	+		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+		0.00	7291	+		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+				LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00							
			544	+		DEL EXTERIOR			7296	+		0.00	7297	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00		
	OTROS			547	+				OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00		
			548	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00	7309	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00				
				549	+		TOTAL COSTOS				7991	=		0.00	7314	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"					

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
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	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0102696986	199	RUC No.	1710676741001	