

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151336248		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1791928091001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORESA CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.				203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
				TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
			312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 188639.52	6006 + 0.00			
			NO RELACIONADOS	315 + 0.00	DEBIERON PAGAR	6007 - 0.00	6008 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
			REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
			321 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
			RELACIONADOS	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
			NO RELACIONADOS	329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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			
IMPORTE BRUTO ADERIBO A POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
	A VALOR RAZONABLE									
	RELACIONADOS									
	NO RELACIONADOS									
	RELACIONADOS									
	NO RELACIONADOS									
	OTROS									
	MERCADERIAS EN TRANSITO									
	INVENTARIOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)									
	OTROS									
	INVENTARIOS									
	MERCADERIAS EN TRANSITO									
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)									
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	ACTIVOS DE PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS NO CORRIENTES										
TERRENOS										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										
NAVES, AERONAVES,										
INGRESOS NO OPERACIONALES										
INGRESOS FINANCIEROS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										
INGRESOS NO RELACIONADOS										

PARA CREDITOS INCOBRADAS)						OTRAS AMORTIZACIONES												
A COSTO AMORTIZADO			435 + 0,00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			7113 + 0,00			7114 + 0,00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			436 - 0,00		DE INVENTARIOS			7115 + 0,00			7116 + 0,00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(A) VALOR RAZONABLE			437 + 0,00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0,00			7120 + 0,00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS			438 + 0,00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0,00						
	NO RELACIONADOS			439 + 0,00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0,00			7125 + 0,00						
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0,00			7128 + 0,00						
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0,00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0,00			7132 + 0,00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0,00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0,00			7135 + 0,00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0,00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0,00			7138 + 0,00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 35623,24			OTRAS			7139 + 0,00			7140 + 0,00						
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 126731,33			POR GARANTIAS			7142 + 0,00			7143 + 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 DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0,00			7146 + 0,00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0,00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0,00			7150 + 0,00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0,00			7153 + 0,00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0,00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0,00			7156 + 0,00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0,00		POR LITIGIOS			7158 + 0,00			7159 + 0,00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0,00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0,00			7161 + 0,00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0,00		OTROS			7163 + 0,00			7164 + 0,00						
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166 + 0,00			7167 + 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			NO RELACIONADAS		7169 + 0,00			7170 + 0,00						
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE NEGATIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0,00			7174 + 0,00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0,00		TRANSPORTE			7176 + 44,69			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 + 0,00			7186 + 0,00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 + 6000,00			7189 + 0,00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0,00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 1504,21			7192 + 0,00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0,00			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0,00			7195 + 0,00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 2972,94			7198 + 0,00						
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199 + 0,00			7201 + 0,00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511 + 0,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0,00			7204 + 0,00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS		512 + 0,00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0,00			7207 + 0,00						
		NO RELACIONADAS		513 + 8070,03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 1346,41			7210 + 0,00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES		514 + 0,00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211 + 0,00			7213 + 0,00						
		DEL EXTERIOR		515 + 19765,00			NO RELACIONADAS		7214 + 0,00			7216 + 0,00						
		EN EFECTIVO		517 + 0,00			LOCAL		7217 + 0,00			7218 + 0,00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518 + 0,00			DEL EXTERIOR		7220 + 0,00			7221 + 0,00						
		OTRAS RELACIONADAS		519 + 0,00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223 + 0,00			7224 + 0,00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS			520 + 0,00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7225 + 0,00			7226 + 0,00						
	DEL EXTERIOR		521 + 0,00		DEL EXTERIOR		7226 + 0,00			7227 + 0,00								
			OTRAS NO RELACIONADAS				522 + 0,00		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7227 + 0,00			7228 + 0,00			
			DEL EXTERIOR				523 + 0,00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7228 + 0,00			7229 + 0,00			
			NO RELACIONADAS				524 + 0,00		SERVICIOS PUBLICOS			7229 + 0,00			7230 + 0,00			
PERDIDAS POR SINIESTROS								PERDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0,00			7246 + 0,00				
OTROS								OTROS			7247 + 0,00			7248 + 0,00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								PASIVOS CORRIENTES			7249 + 0,00			7250 + 0,00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537 + 0,00				GASTOS NO OPERACIONALES			7251 + 0,00			7252 + 0,00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0,00				GASTOS FINANCIEROS			7254 + 0,00			7255 + 0,00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0,00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7257 + 0,00			7258 + 0,00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0,00				NO RELACIONADAS			7260 + 0,00			7261 + 0,00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0,00				DEL EXTERIOR			7263 + 0,00			7264 + 0,00				
POR LITIGIOS								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7266 + 0,00			7267 + 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
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	9753.69	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
	CORRIENTES	566	+	0.00					
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						GENERACIÓN	REVERSIÓN		
	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	
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	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	9753.69	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	1463.05	
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
	POR GARANTIAS	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	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	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	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	70775.94	INGRESOS	828	-	0.00	
	TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
	PASIVOS INCLUIDOS 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	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	40800.00	835	+/-	0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	8290.64	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPILES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	5001.29	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	885.14	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DERECHOS DE INFORMACION A LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DERECHOS DE INFORMACION A LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tasa	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1823.94	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2802.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1262.72	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1823.94	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	6466.70	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3050.89	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	857	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
					859	-	5085.77		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODo (INFORMATIVO)	619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO 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	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6312.72	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	55955.39	(+) 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	=	126731.33	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	6312.72	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2138.92	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	=	0.00	
	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00		
	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODo (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS PARA 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 CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACION 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TITULOS 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	1705156501				199	RUC No.	1711708881001					