

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795181545

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791999673001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIOS EUROSTAGA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0299 = 136873.15						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300 = 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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	93439.78	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	+	4424936.64	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	839021.66			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	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)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	9899.43		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	32098.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	5448.22	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	89.29	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	46724.19				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	10.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1174464.99		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	3368.34			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	2199026.39													
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	10011.18			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	778.15	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	12885.22			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	22323.81	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	19220.47	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	38757.44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	1666670.66	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	1012277.91	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	(I) AJUSTES									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00	DESAHUCIO									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	OTROS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315			+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	1860719.70							
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2361043.58															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	2508220.07	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999						+	4368939.77	
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+				4368939.77		
			LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=				153166.20		
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+				0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES		557	+	100000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-				0.00		
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=				0.00		
			LOCALES		559	+	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		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=				0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES		561	+	27300.57	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=				0.00		
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																				
RELACIONADAS			LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	102212.45					
DEL EXTERIOR					564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00					
NO RELACIONADAS			LOCALES		565	+	53291.89	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
DEL EXTERIOR					566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00													

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 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 CORRIENTE			888	+/-	48311.85						
		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	+	4280.93							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	4280.93							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	4280.93							
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	1708801251				199	RUC No.	171339889001					