

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		151225993	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791995112001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029	+	567140.57
														030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	239316.37												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	2752032.20	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	9098.33	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			LOCALES			315	+	1033496.21	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	1172941.91			DE BIENES			6009	+	2167721.49	6010	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-	6416.02	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION 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		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	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		
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324				-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+
		LOCALES	325	+	176073.27		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			
		(4) 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	
		A COSTO AMORTIZADO			328		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00					
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
RELACIONADOS			333	+	0.00														
NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			336	+	0.00														
RELACIONADOS			337	+	0.00														
OTROS			338	+	0.00														
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			339	+	0.00														
NO RELACIONADOS			340	+	0.00														
RELACIONADOS			341	+	0.00														
NO RELACIONADOS			342	+	0.00														
RELACIONADOS			343	+	0.00														
NO RELACIONADOS			344	+	0.00														
RELACIONADOS			345	+	0.00														
NO RELACIONADOS			346	+	0.00														
RELACIONADOS			347	+	0.00														
NO RELACIONADOS			348	+	0.00														
RELACIONADOS			349	+	0.00														
NO RELACIONADOS			350	+	0.00														
RELACIONADOS			351	+	0.00														
NO RELACIONADOS			352	+	0.00														
RELACIONADOS			353	+	0.00														
NO RELACIONADOS			354	+	0.00														
RELACIONADOS			355	+	0.00														
NO RELACIONADOS			356	+	0.00														
RELACIONADOS			357	+	0.00														
NO RELACIONADOS			358	+	0.00														
RELACIONADOS			359	+	0.00														
NO RELACIONADOS			360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	3710535.43														
ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	44612.25														
RELACIONADOS			363	+	0.00														
NO RELACIONADOS			364	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			365	+	44612.25														
TOTAL ACTIVO			366	+	3755147.68														
INGRESOS			367	+	3755147.68														
INGRESOS NO CORRIENTES			368	+	0.00														
TOTAL INGRESOS			369	+	3755147.68														
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			370	+	0.00														
TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			371	+	0.00														
TOTAL PASIVO			372	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			373	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			374	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			375	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			376	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			377	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			378	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			379	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			380	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			381	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			382	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			383	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			384	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			385	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			386	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			387	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			388	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			389	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			390	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			391	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			392	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			393	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			394	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			395	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			396	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			397	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			398	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			399	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			400	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			401	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			402	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			403	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			404	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			405	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			406	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			407	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			408	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			409	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			410	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			411	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			412	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			413	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			414	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			415	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			416	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			417	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			418	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			419	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			420	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			421	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			422	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			423	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			424	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			425	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			426	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			427	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			428	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			429	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			430	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			431	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			432	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			433	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			434	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			435	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			436	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			437	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			438	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			439	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			440	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			441	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			442	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			443	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			444	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			445	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			446	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			447	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			448	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			449	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			450	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			451	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			452	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			453	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			454	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			455	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			456	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			457	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			458	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			459	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			460	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			461	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			462	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			463	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			464	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			465	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			466	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			467	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			468	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			469	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			470	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			471	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			472	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			473	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			474	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			475	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			476	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			477	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			478	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			479	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			480	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			481	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			482	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			483	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			484	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			485	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			486	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			487	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			488	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			489	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			490	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			491	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			492	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			493	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			494	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			495	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			496	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			497	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			498	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			499	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			500	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			501	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			502	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			503	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			504	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			505	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			506	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			507	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			508	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			509	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			510	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			511	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			512	+	3755147.68														
TOTAL PASIVO Y RESERVA			513	+	3755147.68</														

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	2801986.22	7314		+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	2801986.22								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1791835.89																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS								7992		+	1761296.41				
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		+	4563282.63				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999		+					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901		=	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	+	567140.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902		+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903		-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904		=	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 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				
							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				
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801		=	384708.54			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802		=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	566	+	6660000.00																
		567	+	0.00																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095		+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097		-	0.00				
							(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=	384708.54				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-	57706.28				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-	0.00				
		DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+	43687.16				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]								809		+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810		-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812		-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813		+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS			583	+	0.00																
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815		-	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819		-	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821		-	0.00				
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822			+	0.00	823		-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825		+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1227140.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3018976.46	INGRESOS			828			-	0.00	829		+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831		-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833		-	0.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/=	0.00	835		+/=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	909607.00	UTILIDAD GRAVABLE								836		=	370689.42				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837		=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	3220.56	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	41428.44	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840			0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	843			370689.42				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844				0.00	845			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847			0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849			370689.42				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	484972.01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850		=	81551.67				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)								800		+	16743.81				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851		-	42806.61				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	245450.59	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852		-	6697.52				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853		-	36109.09				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854		=	45442.58			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855		=	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856		+	10046.29					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857		-	22832.95					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858		-	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859		-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869		=	32655.92					
OTROS			623	+/=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1684678.60	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871			+	41626.16								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	4703655.06	ANTICIPO A PAGAR			872			-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	PRIMERA CUOTA								874		+	9396.60				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA								875		+	9396.60				
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO								876		+	22832.95				

	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	+/-	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	+	32655.92							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	32655.92							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	32655.92							
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	0102288149			199	RUC No.	0102656659001						