

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150958701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792045622001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	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	+	141412.31										
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	+	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 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	+		39073.60	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	252426.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	137.38				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
							EXPORTACIONES NETAS										
								DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	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	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS										
	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)		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	LOCALES	325	+	202200.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	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				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
	RELACIONADOS		335	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00												
	OTROS		339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO		348	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO		350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00												
	A COSTO		353	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	11.51												
	OTROS		359	+	172.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	382732.04												
	ACTIVOS NO CORRIENTES		361	=	382732.04												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRES																

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	13488.02				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO 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	+	0.00	6116	+		0.00																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO									372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES							373	+	6347.17	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN							374	+	16117.59	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+		0.00																				
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+		0.00																				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+		0.00																				
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+		0.00																			
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+		0.00																			
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999			=	252430.77	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140		=	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	24135.81			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00																									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00																						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=		0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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)	6147	=	0.00																									
	OTROS			391	+	4000.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	1333.32	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																											
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		[VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)]																					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+		0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					398	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					399	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+		0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+		0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																											
		A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																											
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																											
		TANGIBLES	408	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																					
		INTANGIBLES	409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	68865.75	7042	+		0.00																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8198.52	7045	+		0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	13467.59	7048	+		0.00																		
						412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6360.00	7051	+		0.00																		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		0.00																				
COSTO		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	188.83	7057	+		188.83																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	377.87	7060	+		0.00																				
		COSTO	416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		0.00																				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		0.00																				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	3380.98	7069	+		0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			422	-	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																					425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		0.00																				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																							428	-	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS																				429	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094	+	0.00	7095	+	1333.32	7096	+
OTRAS NO RELACIONADAS					430		+														0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		0.00																	
		OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)			434	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		0.00															
					433	+	0.00																														

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00																		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																				
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		46062.47												
			RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00																				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.0	0														
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00																						
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
										GENERACION		REVERSION															
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				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00											
										(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	46062.47													
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	6909.37														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(I) 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				573	+	1375.04	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00														
				574	+	930.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	310.41														
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00														
					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													
					578	-	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00													
					579	-	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00													
					580	-	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00													
					581	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00													
					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
				583	+	0.00					GENERACION		REVERSION														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00											
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00											
					587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00										
					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	=	2305.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	219859.03	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00											
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																			
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	-	3851.57											
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	35611.94											
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	32806.09	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00													
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	200.00	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?				841		0.00									
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00									
				OTRAS	606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00													
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00													
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	7834.63													
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	1773.35													
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	82725.19	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	7834.63													
				(I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	9766.26	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00													
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	39673.17	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00													
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	31318.47	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	4142.98													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				(I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00													
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00												
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00												
					OTROS	618	+	0.00	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	1094.28												
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00													
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00					861	-	0.00													
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	2597.37													
				OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00													
				TOTAL PATRIMONIO				698	=	177356.66	(+) 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	=	397215.69	(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	2597.37														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	225.67											
										(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00											
										(I) OTROS CONCEPTOS				873	+	null											
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00											
										PRIMERA CUOTA				874	+	0.00											
										SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00											
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00											
														PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
														ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
														OTROS	882	=	0.00										
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00							
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	2597.37															
INTERES POR MORA										903	+	0.00															
MULTA										904	+	0.00															
TOTAL PAGADO										999	=	2597.37															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	2597.37															
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	910		N/C	912		N/C No		916		Resol	918		Resol No.												

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1709301251				199	RUC No.	1712451705001					