

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	148799452
201 RUC	179211730501	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ROMACMEDICAL S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 53318.93				6001 + 387914.87				
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314 - 4160.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	DEL EXTERIOR	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	OTRAS RELACIONADAS	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	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 CREDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	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					
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 12388.04	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 4694.68	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	OTROS		338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 139360.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 776636.63	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
Activos biológicos	COSTO		348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		359 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 982237.77		OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
Propiedades, planta y equipo	ACTIVOS NO CORRIENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	LOCAL			6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	LOCAL			6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	10128.41	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES		374	+	120.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	128347.32	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	387914.87						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	127915.87	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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)	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
OTROS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				6151	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	788773.12						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	4912.50						
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	218326.01	7008	+	0.00	7009	+	0.00
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	776636.63						
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00	
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
					(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	10800.00	7042	+	0.00
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	1650.00	7045	+	0.00
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	7753.00	7048	+	0.00
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	63673.67	7051	+	0.00
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
					JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
					DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
					OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
					ACELERADA				7067	+	0.00	7068	+	5624.95	7069	+	0.00
					NO ACELERADA				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
					OTROS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
					OTRAS DEPRECIACIONES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
					OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
					OTRAS AMORTIZACIONES												
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES												
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10679.86	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10679.86	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	992917.63	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		465	+	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		467	+	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00			
		468	+	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7171	+	0.00			
		469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	356.50	7174	+	0.00			
		470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	15960.03	7177	+	0.00			
		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1066.30	7180	+	0.00			
		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	242.11	7183	+	0.00			
		473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	1407.83	7186	+	0.00			
		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	7800.00	7189	+	0.00			
		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	955.82			
		476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		477	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	3165.47			
		478	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		479	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00			
		480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	2333.87			
		482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		483	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		484	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		485	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		486	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		487	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		488	+	0.00	OTROS				7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		489	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		490	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		491	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		492	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7241	+	0.00	7242	+	0.00			
		493	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		494	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7247	+	0.00	7248	+	6373.74			
		495	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		496	+	0.00	OTROS				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		497	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		498	+	0.00	TOTAL COSTOS				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		499	+	0.00					7263	+	23214.62	7264	+	0.00			
		500	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		501	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		502	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		503	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		504	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		505	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		506	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		507	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		508	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		509	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		510	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		511	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		512	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		513	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		514	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		515	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		516	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		517	+	0.00					7991	+	235375.00						
		518	+	0.00													
		519	+	0.00													
		520	+	0.00													
		521	+	0.00													
		522	+	0.00													
		523	+	0.00													
		524	+	0.00													
		525	+	0.00													
		526	+	0.00													
		527	+	1310.92													
		528	+	0.00													
		529	+	0.00													
		530	+	0.00													
		531	+	0.00													
		532	+	30.28													
		533	+	24.29													
		534	+	914.15													
		535	+	0.00													
		536	+	1203.36													
		537	+	0.00													
		538	+	0.00													
		539	+	0.00													
		540	+	0.00													
		541	+	0.00													
		542	+	0.00													
		543	+	0.00													
		544	+	0.00													
		545	+	0.00													
		546	+	0.00													
		547	+	0.00													
		548	+	0.00													
		549	+	0.00													
		550	+	573954.60													
		551	+	0.00													
		552	+	0.00													
		553	+	0.00													
		554	+	0.00													
		555	+	0.00													
		556	+	0.00													
		557	+	0.00													
		558	+	0.00													
		559	+	0.00													
		560	+	0.00													
		5															

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		161.96		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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	=	161.96
					A VALOR RAZONABLE							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	24.29
		572	+	0.00	[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=9132)					804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00
		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	[] DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00
		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
		580	+	0.00	[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0.00
		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583	+	0.00								
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
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	573954.60	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	PÉRDIDAS, 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 SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	137.67
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		
RESERVAS		604	+	18055.64	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		
		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842		
		606	+	400000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	34.42
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[] ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	2854.48
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852	=	0.00
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	107.39	[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	1840.20
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS					856	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00
OTROS												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	[] 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	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	1840.20
TOTAL PATRIMONIO		698	=	418963.03	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	992917.63	[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	10509.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	1840.20
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	7068.48
					[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					872	-	0.00
					[+] OTROS CONCEPTOS					873	+	Null
					ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876					879	=	7068.48
ANTIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA					874	+	2614.14
					SEGUNDA CUOTA					875	+	2614.14
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO					876	+	1840.20
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00
					OTROS					882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 PERÍODO (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		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS										897		
IMPUESTO										898		
MULTA										899		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERES POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708612732					199	RUC No.	1702581198001				