

FORMULARIO 101		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.	152151668
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1792407893001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WAX AND TAN CENTROS DE DEPILACION Y BRONCEADO S.A		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	169782.32	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	169782.32
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

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)								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1121303.50	6002	+	0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	37899.60							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
		EN EFECTIVO	320	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
		LOCALES	322	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
		DEL EXTERIOR	325	+	20706.36							
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00							
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	332	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	10442.70	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	17209.08								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	339	+	0.00	POR DIVIDENDOS						
		NO RELACIONADOS	340	+	0.00							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	342	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		NO RELACIONADOS	343	+	0.00							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	344	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	345	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		NO RELACIONADOS	346	+	0.00							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	347	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	348	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
NO RELACIONADOS		349	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		350	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	351	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	353	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	356	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	359	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	360	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
	ANIMALES VIVOS	361	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	365	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	366	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	+	321467.57								
	OTROS	368	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	369	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	371	+	0.00								
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	372	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	INGRESOS OPERACIONALES	373	+	0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	374	+	0.00								
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	375	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	NO RELACIONADAS	376	+	0.00								
	RELACIONADAS	377	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	378	+	1013.74	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00								
	LOCAL	380	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	382	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	384	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00								
	LOCAL	386	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	387	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	388	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	390	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00								
	LOCAL	392	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	393	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	394	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	395	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	396	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	397	+	0.00								
	LOCAL	398	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	399	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	400	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	401	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	402	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	403	+	0.00								
	LOCAL	404	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	405	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	406	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	407	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	408	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	409	+	0.00								
	LOCAL	410	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	411	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	412	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	414	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00								
	LOCAL	416	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	418	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	420	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
	LOCAL	422	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	424	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	426	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
	LOCAL	428	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	430	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	432	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
	LOCAL	434	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	436	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	438	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00								
	LOCAL	440	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	441	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	442	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	444	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00								
	LOCAL	446	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	447	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	448	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	450	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00								
	LOCAL	452	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	453	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	454	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	456	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00								
	LOCAL	458	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	459	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	460	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	461	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	462	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00								
	LOCAL	464	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	465	+	0.00	INGRESOS DEVENG							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	1324.95	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8313.89							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	20619.44							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS															
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
OTROS	384	-	19499.84	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
OTROS	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
OTROS	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
OTROS	387	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)															
OTROS	388	+	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)															
OTROS	389	+	135217.68	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
OTROS	392	-	80744.02	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
OTROS	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS															
OTROS	394	+	0.00	COSTO															
OTROS	395	+	0.00	GASTO															
OTROS	396	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
OTROS	397	+	0.00																
OTROS	398	-	0.00																
OTROS	399	-	0.00																
OTROS	400	+	0.00																
OTROS	401	-	0.00																
OTROS	402	-	0.00																
OTROS	403	+	0.00																
OTROS	404	+	0.00																
OTROS	405	-	0.00																
OTROS	406	-	0.00																
OTROS	407	+	0.00																
OTROS	408	+	0.00																
OTROS	409	+	0.00																
OTROS	410	-	0.00																
OTROS	411	-	0.00																
OTROS	412	+	0.00																
OTROS	413	+/-	0.00																
OTROS	414	+	0.00																
OTROS	415	+/-	0.00																
OTROS	416	+	0.00																
OTROS	417	+/-	0.00																
OTROS	418	+	0.00																
OTROS	419	-	0.00																
OTROS	420	+	0.00																
OTROS	421	+	0.00																
OTROS	422	-	0.00																
OTROS	423	+	0.00																
OTROS	424	+	0.00																
OTROS	425	-	0.00																
OTROS	426	+	0.00																
OTROS	427	+	0.00																
OTROS	428	-	0.00																
OTROS	429	+	0.00																
OTROS	430	+	0.00																
OTROS	431	-	0.00																
OTROS	432	+	0.00																
OTROS	433	+	0.00																
OTROS	434	-	0.00																
OTROS	435	+	0.00																
OTROS	436	+	0.00																
OTROS	437	+	0.00																
OTROS	438	+	0.00																
OTROS	439	+	0.00																
OTROS	440	+	0.00																
OTROS	441	+	0.00																
OTROS	442	+	0.00																
OTROS	443	+	0.00																
OTROS	444	+	0.00																
OTROS	445	+	0.00																
OTROS	446	+	0.00																
OTROS	447	+	0.00																
OTROS	448	+	0.00																
OTROS	449	+	0.00																
OTROS	450	+	0.00																
OTROS	451	+	0.00																
OTROS	452	+	0.00																
OTROS	453	+	0.00																
OTROS	454	+	0.00																
OTROS	455	+	0.00																
OTROS	456	+	0.00																
OTROS	457	+	0.00																
OTROS	458	+	0.00																
OTROS	459	+	0.00																
OTROS	460	+	0.00																
OTROS	461	+	0.00																
OTROS	462	+	0.00																
OTROS	463	+	0.00																
OTROS	464	+	0.00																
OTROS	465	+	0.00																
OTROS	466	+	0.00																
OTROS	467	+	0.00																
OTROS	468	+	0.00																
OTROS	469	+	0.00																
OTROS	470	+	0.00																
OTROS	471	+	0.00																
OTROS	472	+	0.00																
OTROS	473	+	0.00																
OTROS	474	+	0.00																
OTROS	475	+	0.00																
OTROS	476	+	0.00																
OTROS	477	+	0.00																
OTROS	478	+	0.00																
OTROS	479	+	0.00																
OTROS	480	+	0.00																
OTROS	481	+	0.00																
OTROS	482	+	0.00																
OTROS	483	+	0.00																
OTROS	484	+	0.00																
OTROS	485	+	0.00																
OTROS	486	+	0.00																
OTROS	487	+	0.00																
OTROS	488	+	0.00																
OTROS	489	+	0.00																
OTROS	490	+	0.00																
OTROS	491	+	0.00																
OTROS	492	+	0.00																
OTROS	493	+	0.00																
OTROS	494	+	0.00																
OTROS	495	+	0.00																
OTROS	496	+	0.00																
OTROS	497	+	0.00																
OTROS	498	+	0.00																
OTROS	499	+	0.00																
OTROS	500	+	0.00																

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

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
446 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 63907.15				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 385374.72				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 39698.57 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 10638.05 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 164690.95 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 4037.47 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 8953.85 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				511 + 85694.63			
NO RELACIONADAS				7202 + 0.00 7203 + 11504.29 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
513 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
514 + 0.00				7208 + 0.00 7209 + 6785.72 7210 + 2636.22			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
RELACIONADAS				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
515 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
516 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
EN EFECTIVO				NO RELACIONADAS			
517 + 0.00				LOCAL			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
LOCALES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
519 + 0.00				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
520 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
39133.79				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
521 + 0.00				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
522 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
523 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
DEL EXTERIOR				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
524 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
525 + 17356.21				7238 + 0.00 7239 + 3373.00 7240 + 0.00			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
526 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 30795.87 7243 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
527 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7248 + 25709.54 7249 + 0.00			
528 + 0.00				OTROS			
529 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
530 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
531 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
532 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
533 + 11535.69				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
534 + 4075.41				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
535 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
536 + 15022.92				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
537 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
538 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
539 + 0.00				7281 + 32989.61 7282 + null			
540 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
541 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
542 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
543 + 0.00				7293 + 85.00 7294 + 0.00			
544 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
545 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
546 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
547 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
548 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
549 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
550 + 172818.65				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
551 + 0.00				7991 = 75918.54			
552 + 0.00				7992 + 0.00 970812.60			
553 + 0.00				7999 + 0.00 1046731.14			
554 + 0.00				7901 = 0.00			
555 + 0.00				7902 = 0.00			
556 + 0.00				7903 - 0.00			
557 + 0.00				7904 = 0.00			
558 + 0.00							
559 + 0.00							
560 + 0.00							
561 + 0.00							
562 + 0.00							
563 + 0.00							
564 + 0.00							
565 + 0.00							
566 + 0.00							
567 + 0.00							
568 + 0.00							
569 + 0.00							
570 + 0.00							
571 + 0.00							
572 + 0.00							
573 + 0.00							
574 + 0.00							
575 + 0.00							
576 + 0.00							
577 + 0.00							
578 + 0.00							
579 + 0.00							
580 + 0.00							
581 + 0.00							
582 + 0.00							
583 + 0.00							
584 + 0.00							
585 + 0.00							
586 + 0.00							
587 + 0.00							
588 + 0.00							
589 + 0.00							
590 + 0.00							
591 + 0.00							
592 + 0.00							
593 + 0.00							
594 + 0.00							
595 + 0.00							
596 + 0.00							
597 + 0.00							
598 + 0.00							
599 + 0.00							
600 + 0.00							
601 + 0.00							
602 + 0.00							
603 + 0.00							
604 + 0.00							
605 + 0.00							
606 + 0.00							
607 + 0.00							
608 + 0.00							
609 + 0.00							
610 + 0.00							
611 + 0.00							
612 + 0.00							
613 + 0.00							
614 + 0.00							
615 + 0.00							
616 + 0.00							
617 + 0.00							
618 + 0.00							
619 + 0.00							
620 + 0.00							
621 + 0.00							
622 + 0.00							
623 + 0.00							
624 + 0.00							
625 + 0.00							
626 + 0.00							
627 + 0.00							
628 + 0.00							
629 + 0.00							
630 + 0.00							
631 + 0.00							
632 + 0.00							
633 + 0.00							
634 + 0.00							
635 + 0.00							
636 + 0.00							
637 + 0.00							
638 + 0.00							
639 + 0.00							
640 + 0.00							
641 + 0.00							
642 + 0.00							
643 + 0.00							
644 + 0.00							
645 + 0.00							
646 + 0.00							
647 + 0.00							
648 + 0.00							
649 + 0.00							
650 + 0.00							
651 + 0.00							
652 + 0.00							
653 + 0.00							
654 + 0.00							
655 + 0.00							
656 + 0.00							
657 + 0.00							
658 + 0.00							
659 + 0.00							
660 + 0.00							
661 + 0.00							
662 + 0.00							
663 + 0.00							
664 + 0.00							
665 + 0.00							
666 + 0.00							
667 + 0.00							
668 + 0.00							
669 + 0.00							
670 + 0.00							
671 + 0.00							
672 + 0.00							
673 + 0.00							
674 + 0.00							
675 + 0.00							
676 + 0.00							
677 + 0.00							
678 + 0.00							
679 + 0.00							
680 + 0.00							
681 + 0.00							
682 + 0.00							
683 + 0.00							
684 + 0.00							
685 + 0.00							
686 + 0.00							
687 + 0.00							
688 + 0.00							
689 + 0.00							
690 + 0.00							
691 + 0.00							
692 + 0.00							
693 + 0.00							
694 + 0.00							
695 + 0.00							
696 + 0.00							
697 + 0.00							
698 + 0.00							
699 + 0.00							
700 + 0.00							
701 + 0.00							
702 + 0.00							
703 + 0.00							
704 + 0.00							



	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	1710683929				199	RUC No.	1792294312001					