

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	150958547
201	RUC	1792546524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEBARSEG PROTECCIONES COLECTIVAS PROTEBARSEG CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		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	+	0.00						
¿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												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												6002		+		0.00	
RELACIONADOS												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												6001		+		0.00	
LOCALES												GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6003		+		25597.80	
DEL EXTERIOR												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												6005		+		0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6007		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)												DE BIENES												6009		+		0.00	
NO RELACIONADOS												DE SERVICIOS												6011		+		0.00	
LOCALES												POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												6013		+		0.00	
DEL EXTERIOR												OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												6015		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)												OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												6017		+		0.00	
NO RELACIONADOS												POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												6019		+		0.00	
LOCALES												A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6020		+		0.00	
DEL EXTERIOR												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6021		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6023		+		0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6025		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												6027		+		0.00	
LOCALES												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE												6029		+		0.00	
DEL EXTERIOR												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												6031		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												6033		+		null	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6035		+		0.00	
EN EFECTIVO												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												6037		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												6039		+		0.00	
LOCALES												DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)												6041		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DE INVENTARIOS												6043		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												6045		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												6047		+		0.00	
EN EFECTIVO												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6049		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												DE ACTIVOS INTANGIBLES												6051		+		0.00	
LOCALES												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												6053		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												6055		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DE INVERSIONES NO CORRIENTES												6057		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												OTRAS												6059		+		0.00	
EN EFECTIVO												POR GARANTÍAS												6061		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												POR DESMANTELAMIENTOS												6063		+		null	
LOCALES												POR CONTRATOS ONEROSOS												6065		+		0.00	
DEL EXTERIOR												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												6067		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												POR REEMBOLSOS A CLIENTES												6069		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												POR LITIGIOS												6071		+		0.00	
EN EFECTIVO												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												6073		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												OTRAS												6075		+		0.00	
LOCALES												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES												6077		+		0.00	
DEL EXTERIOR												JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO												6079		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												OTROS												6081		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												6083		+		0.00	
EN EFECTIVO												DE RECURSOS PUBLICOS												6085		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												DE OTRAS LOCALES												6087		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6089		+		0.00	
DEL EXTERIOR												POR LUCRO CESANTE												6091		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												OTROS												6093		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6095		+		0.00	
EN EFECTIVO												OTROS												6097		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												ARRENDAMIENTO MERCANTIL												6099		+		0.00	
LOCALES												RELACIONADAS												6101		+		0.00	
DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS												6103		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)												6105		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6107		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6109		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6111		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6113		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6115		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6117		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6119		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6121		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6123		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6125		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6127		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6129		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6131		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6133		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6135		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6137		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6139		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6141		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6143		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6145		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6147		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6149		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6151		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6153		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6155		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6157		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6159		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6161		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6163		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6165		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6167		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6169		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6171		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6173		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6175		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6177		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6179		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6181		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6183		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6185		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6187		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6189		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6191		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6193		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6195		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6197		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6199		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6201		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6203		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6205		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6207		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6209		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6211		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6213		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6215		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6217		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6219		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6221		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6223		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6225		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6227		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6229		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6231		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6233		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6235		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6237		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6239		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6241		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6243		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6245		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6247		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6249		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6251		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6253		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												LOCAL												6255		+		0.00	
LOCALES												DEL EXTERIOR												6257		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6259		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												DEL EXTERIOR												6261		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												LOCAL												6263		+		0.00	
EN EFECTIVO												DEL EXTERIOR												6265		+		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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	25597.80					
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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)	6146	=	0.00					
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00									
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00									
			395	+	0.00									
			396	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	25382.62					
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						7006	+	0.00	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00						7008	+	0.00	
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
		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									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00							7039	+/-	0.00
		SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00							7042	+	0.00
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00							7044	+	0.00
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00							7047	+	0.00
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00							7050	+	2896.21
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00							7053	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00							7056	+	0.00
		DESAHUCIO	7058	+	0.00							7059	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	OTROS	7061	+	0.00						7062	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00							7065	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00							7068	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00							7071	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00							7074	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00							7077	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00							7080	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00							7083	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00							7086	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7088	+	0.00							7089	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00						7092	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00							7095	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00							7098	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00							7101	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00							7104	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00							7107	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00							7110	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7112	+	0.00							7113	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7115	+	0.00							7116	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7118	+	0.00							7119	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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	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	
		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	31169.79	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	16294.15	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	594.06
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	355.75
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
							RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	25382.62			
		OTROS		549	+	7.80	TOTAL GASTOS		7992	+	3846.02			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	16301.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	29228.24			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

			0.00					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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	XDB435211				199	RUC No.	1710056076001					