

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO 2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792528248		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 1792834031001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HOSPITAL DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS HSOECUADOR 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 ACTIVO	008 + 0.00		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 EGRESO	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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA	

ESTADO DE SITUACION 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)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	311 + 867.55			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00
			312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00
			313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 19777.00
			314 - 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 196651.26
			315 + 16147.97				DE BIENES	6009 + 0.00
			316 + 0.00				EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00
			317 - 0.00				DE SERVICIOS	6012 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00
			319 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00
			320 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 + 0.00				PO DIVIDENDOS	6019 + 0.00
			322 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020 + 0.00
			323 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00
			324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00
			325 + 21596.43				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00
			326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00
			327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00
			329 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00
	RELACIONADOS		331 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 9550.18					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 468.84					
	OTROS		338 + 0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 3705.43					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 20000.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 1057.44					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 73393.84					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					

	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 572.12	TOTAL COSTOS	7991	= 68474.44			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 57946.05						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+ 148025.07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+ 0.00					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 216499.51		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 51495.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00		
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00		
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+ 370505.03	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	= 0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00					
	CREDITO A MUTUO	LOCALES	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
			567	+ 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 0.00	909.56	
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	- 0.00	136.43	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
			575	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%])	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS		583	+ 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 422000.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	= 479946.93		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	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 77.13			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	837	= 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 60.31	COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		SI	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840		0.00	
						841		NO	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	0.00	843	+/- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844	0.00	845	+/- 0.00
					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847	+/- 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00		848	0.00	849	+/- 77.13
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 0.00	170.09	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 542.73	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)	800	+ 0.00		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)	851	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	- 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 0.00		
	OTROS		618	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	= 0.00	170.09	
					(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+ 0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	- 0.00	468.84	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	- 0.00		
	OTROS		623	+/- 0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	= 1403.04	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	- 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	= 461349.97	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	- 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	= 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	- 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	= 0.00	(-) GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	- 0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 298.75		
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Unico)	867	+ 0.00		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00		
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 0.00		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 298.75		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+ 0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	874	+ 0.00		
					PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00		
					SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+ 0.00		

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	=	0.00								
			889	=	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERESES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
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 VERTADEROS, 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	1705523445	199	RUC No.	0801632803001								