

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 131789599
201 RUC 1791315715001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOCLINIK S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 2008.23			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 17360.04	6006	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	315	+ 2020.22	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE BIENES		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00	DE SERVICIOS		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	- 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+ 0.00	6034	+ null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+ 220.48						
	DEL EXTERIOR	337	+ 41072.26						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00						
INVENTARIOS	LOCALES	342	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	344	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	346	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	348	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	350	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	352	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	354	- 0.00						
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	356	+ 141868.96						
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	358	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	360	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+ 45321.19						
INGRESOS OPERACIONALES	LOCALES	362	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	364	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00						
INGRESOS DE SERVICIOS	LOCALES	366	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES	LOCALES	368	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE SERVICIOS	LOCALES	370	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES	LOCALES	372	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE SERVICIOS	LOCALES	374	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	LOCALES	376	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE SERVICIOS	LOCALES	378	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	LOCALES	380	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	LOCALES	382	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	LOCALES	384	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	386	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	388	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	390	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	392	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	393	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	394	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	396	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	398	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	399	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	400	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	401	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	402	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	403	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	404	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	405	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	406	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	407	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	408	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	409	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	410	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	411	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	412	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	413	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	414	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	415	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	416	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	417	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	418	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	419	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	420	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	421	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	422	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	423	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	424	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	425	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	426	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	427	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	428	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	429	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	430	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	431	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	432	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	433	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	434	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	435	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	436	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	437	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	438	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	439	+ 0.00						
INGRESOS DE BIENES	LOCALES	440	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	441	+ 0.00						



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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PÉRDIDAS 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	45225.67	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	45225.67	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	90546.86	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1662.38	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	288.52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11212.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	263.72
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+	53739.08	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00		
			LOCALES	515	+	53739.08	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	3000.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	519	+	37989.07	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	645.03
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	998.50
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	8.82	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	497.99	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1662.38			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	66828.60			
			LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	68490.98			
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			LOCALES	549	+	4886.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	550	+	109442.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
			LOCALES	551	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
			LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		LOCALES		563		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097	
CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		0.00		099	
DIFERENCIAS PERMANENTES		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		571		+		0.00		803	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)		572		+		0.00		804	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		573		+		0.00		805	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		574		+		0.00		806	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		575		+		0.00		807	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		576		+		0.00		808	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>ula</sub> ((804*15%) + (805-808)*15%)		577		+		0.00		809	
DEDUCCIONES ADICIONALES		578		+		0.00		810	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		579		+		0.00		811	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		580		+		0.00		812	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		581		+		0.00		813	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		582		+		0.00		814	
ANTICIPO DE CLIENTES		584		+		0.00		814	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		816	
OTROS		586		+		0.00		818	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		820	
OTROS		588		+		0.00		822	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		589		=		0.00		826	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		109442.04		828	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		830	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		833	
PATRIMONIO		601		+		800.00		834	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		836	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		839	
RESERVA LEGAL		604		+		746.15		841	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		746.15		842	
OTRAS		606		+		0.00		843	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		844	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		845	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		849	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		851	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		115905.85		852	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		95461.46		853	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		854	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		855	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		41631.87		856	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		857	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		858	
OTROS		618		+		0.00		859	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		860	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		861	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		862	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		865	
OTROS		623		+/-		0.00		866	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		0.00		867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		90546.86		868	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		869	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		870	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+		433.09		871	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00		872	
OTROS CONCEPTOS		873		+		null		873	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874		+		14.45		874	
PRIMERA CUOTA		875		+		14.45		875	
SEGUNDA CUOTA		876		+		14.45		876	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+		404.19		877	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00		880	
ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00		881	
OTROS		882		=		0.00		882	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00		883	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00		884	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00		885	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00		886	
OTROS		887		=		0.00		887	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00		888	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00		889	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0.00		890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		=		0.00		891	
INTERÉS		892		=		0.00		892	
IMPUESTO		893		=		0.00		893	
MULTA		894		=		0.00		894	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0.00		903	
INTERÉS POR MORA		904		+		0.00		904	
MULTA		905		+		0.00		905	
TOTAL PAGADO		906		=		0.00		906	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=		0.00		907	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=		0.00		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=		0.00		909	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=		0.00		910	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		=		0.00		911	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		=		0.00		912	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=		0.00		913	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=		0.00		914	
N/C No 0.00		915		=		0.00		915	
N/C No 0.00		916		=		0.00		916	
N/C No 0.00		917		=		0.00		917	
N/C No 0.00		918		=		0.00		918	

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	1711123438					199	RUC No.	1715144265001				