

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991787242756

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791083210001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DATAPRO S.A

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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] = NA	

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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	165136.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1783008.21	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	7331.64	6004	+	0.00				
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	5147228.23	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	315	+	1670387.64			DE BIENES	6009	+	16540.31	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	317	-	105912.53		EXPORTACIONES NETAS											
		318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	16535.99			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	15033.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00															
RELACIONADOS	333	+	0.00															
NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	335	+	0.00															
RELACIONADOS	336	+	0.00															
NO RELACIONADOS	337	+	214294.41															
OTROS	338	+	0.00															
RELACIONADOS	339	+	108562.27															
NO RELACIONADOS	340	+	0.00															
RELACIONADOS	341	+	0.00															
NO RELACIONADOS	342	+	818521.09															
RELACIONADOS	343	+	0.00															
NO RELACIONADOS	344	+	0.00															
RELACIONADOS	345	+	0.00															
NO RELACIONADOS	346	+	0.00															
RELACIONADOS	347	-	19767.38															
NO RELACIONADOS	348	+	0.00															
RELACIONADOS	349	-	0.00															
NO RELACIONADOS	350	+	0.00															
RELACIONADOS	351	-	0.00															
NO RELACIONADOS	352	+	0.00															
RELACIONADOS	353	+	0.00															
NO RELACIONADOS	354	-	0.00															
RELACIONADOS	355	+	0.00															
NO RELACIONADOS	356	+	0.00															
RELACIONADOS	357	+	0.00															
NO RELACIONADOS	358	+	9983.81															
RELACIONADOS	359	+	3161.25															
NO RELACIONADOS	360	+	0.00															
RELACIONADOS	361	+	2874902.69															
NO RELACIONADOS	362	+	664000.00															
RELACIONADOS	363	+	0.00															
NO RELACIONADOS	364	+	575902.21															
RELACIONADOS	365	+	0.00															
NO RELACIONADOS	366	+	0.00															
RELACIONADOS	367	+	0.00															
NO RELACIONADOS	368	+	0.00															
RELACIONADOS	369	+	0.00															
NO RELACIONADOS	370	+	0.00															
RELACIONADOS	371	+	0.00															
NO RELACIONADOS	372	+	0.00															
RELACIONADOS	373	+	0.00															
NO RELACIONADOS	374	+	0.00															
RELACIONADOS	375	+	0.00															
NO RELACIONADOS	376	+	0.00															
RELACIONADOS	377	+	0.00															
NO RELACIONADOS	378	+	0.00															
RELACIONADOS	379	+	0.00															
NO RELACIONADOS	380	+	0.00															
RELACIONADOS	381	+	0.00															
NO RELACIONADOS	382	+	0.00															
RELACIONADOS	383	+	0.00															
NO RELACIONADOS	384	+	0.00															
RELACIONADOS	385	+	0.00															
NO RELACIONADOS	386	+	0.00															
RELACIONADOS	387	+	0.00															
NO RELACIONADOS	388	+	0.00															
RELACIONADOS	389	+	0.00															
NO RELACIONADOS	390	+	0.00															
RELACIONADOS	391	+	0.00															
NO RELACIONADOS	392	+	0.00															
RELACIONADOS	393	+	0.00															
NO RELACIONADOS	394	+	0.00															
RELACIONADOS	395	+	0.00															
NO RELACIONADOS	396	+	0.00															
RELACIONADOS	397	+	0.00															
NO RELACIONADOS	398	+	0.00															
RELACIONADOS	399	+	0.00															
NO RELACIONADOS	400	+	0.00															
RELACIONADOS	401	+	0.00															
NO RELACIONADOS	402	+	0.00															
RELACIONADOS	403	+	0.00															
NO RELACIONADOS	404	+	0.00															
RELACIONADOS	405	+	0.00															
NO RELACIONADOS	406	+	0.00															
RELACIONADOS	407	+	0.00															
NO RELACIONADOS	408	+	0.00															
RELACIONADOS	409	+	0.00															
NO RELACIONADOS	410	+	0.00															
RELACIONADOS	411	+	0.00															
NO RELACIONADOS	412	+	0.00															
RELACIONADOS	413	+	0.00															
NO RELACIONADOS	414	+	0.00															
RELACIONADOS	415	+	0.00															
NO RELACIONADOS	416	+	0.00															
RELACIONADOS	417	+	0.00															
NO RELACIONADOS	418	+	0.00															
RELACIONADOS	419	+	0.00															
NO RELACIONADOS	420	+	0.00															
RELACIONADOS	421	+	0.00															
NO RELACIONADOS	422	+	0.00															
RELACIONADOS	423	+	0.00															
NO RELACIONADOS	424	+	0.00															
RELACIONADOS	425	+	0.00															
NO RELACIONADOS	426	+	0.00															
RELACIONADOS	427	+	0.00															
NO RELACIONADOS	428	+	0.00															
RELACIONADOS	429	+	0.00															
NO RELACIONADOS	430	+	0.00															
RELACIONADOS	431	+	0.00															
NO RELACIONADOS	432	+	0.00															
RELACIONADOS	433	+	0.00															
NO RELACIONADOS	434	+	0.00															
RELACIONADOS	435	+	0.00															
NO RELACIONADOS	436	+	0.00															
RELACIONADOS	437	+	0.00															
NO RELACIONADOS	438	+	0.00															
RELACIONADOS	439	+	0.00															
NO RELACIONADOS	440	+	0.00															
RELACIONADOS	441	+	0.00															
NO RELACIONADOS	442	+	0.00															
RELACIONADOS	443	+	0.00															
NO RELACIONADOS	444	+	0.00															
RELACIONADOS	445	+	0.00															
NO RELACIONADOS	446	+	0.00															
RELACIONADOS	447	+	0.00															
NO RELACIONADOS	448	+	0.00															
RELACIONADOS	449	+	0.00															
NO RELACIONADOS	450	+	0.00															
RELACIONADOS	451	+	0.00															
NO RELACIONADOS	452	+	0.00															
RELACIONADOS	453	+	0.00															
NO RELACIONADOS	454	+	0.00															
RELACIONADOS	455	+	0.00															
NO RELACIONADOS	456	+	0.00															
RELACIONADOS	457	+	0.00															
NO RELACIONADOS	458	+	0.00															
RELACIONADOS	459	+	0.00															
NO RELACIONADOS	460	+	0.00															
RELACIONADOS	461	+	0.00															
NO RELACIONADOS	462	+	0.00															
RELACIONADOS	463	+	0.00															
NO RELACIONADOS	464	+	0.00															
RELACIONADOS	465	+	0.00															
NO RELACIONADOS	466	+	0.00															
RELACIONADOS	467	+	0.00															
NO RELACIONADOS	468	+	0.00															
RELACIONADOS	469	+	0.00															
NO RELACIONADOS	470	+	0.00															
RELACIONADOS	471	+	0.00															
NO RELACIONADOS	472	+	0.00															
RELACIONADOS	473	+	0.00															
NO RELACIONADOS	474	+	0.00															
RELACIONADOS	475	+	0.00															
NO RELACIONADOS	476	+	0.00															
RELACIONADOS	477	+	0.00															
NO RELACIONADOS	478	+	0.00															
RELACIONADOS	479	+	0.00															
NO RELACIONADOS	480	+	0.00															
RELACIONADOS	481	+	0.00															
NO RELACIONADOS	482	+	0.00															
RELACIONADOS	483	+	0.00															
NO RELACIONADOS	484	+	0.00															
RELACIONADOS	485	+	0.00															
NO RELACIONADOS	486	+	0.00															
RELACIONADOS	487	+	0.00															
NO RELACIONADOS	488	+	0.00															
RELACIONADOS	489	+	0.00															
NO RELACIONADOS	490	+	0.00															
RELACIONADOS	491	+	0.00															
NO RELACIONADOS	492	+	0.00															
RELACIONADOS	493	+	0.00															
NO RELACIONADOS	494	+	0.00															
RELACIONADOS	495	+	0.00															
NO RELACIONADOS	496	+	0.00															
RELACIONADOS	497	+	0.00															
NO RELACIONADOS	498	+	0.00															
RELACIONADOS	499	+	0.00															
NO RELACIONADOS	500	+	0.00															
RELACIONADOS	501	+	0.00															
NO RELACIONADOS	502	+	0.00															
RELACIONADOS	503	+	0.00															
NO RELACIONADOS	504	+	0.00															
RELACIONADOS	505	+	0.00															
NO RELACIONADOS	506	+	0.00															
RELACIONADOS	507	+	0.00															
NO RELACIONADOS	508	+	0.00															
RELACIONADOS	509	+	0.00															
NO RELACIONADOS	510	+	0.00															
RELACIONADOS	511	+	0.00															
NO RELACIONADOS	512	+	0.00															
RELACIONADOS	513	+	0.00															
NO RELACIONADOS	514	+	0.00															
RELACIONADOS	515	+	0.00															
NO RELACIONADOS	516	+	0.00															
RELACIONADOS	517	+	0.00															
NO RELACIONADOS	518	+	0.00															
RELACIONADOS	519	+	0.00															
NO RELACIONADOS	520	+	0.00															
RELACIONADOS	521	+	0.00															
NO RELACIONADOS	522	+	0.00															
RELACIONADOS	523	+	0.00															
NO RELACIONADOS	524	+	0.00															
RELACIONADOS	525	+	0.00															
NO RELACIONADOS	526	+	0.00															
RELACIONADOS	527	+	0.00															
NO RELACIONADOS	528	+	0.00															
RELACIONADOS	529	+	0.00															

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	-	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2814545.08							
OTROS				549	+	40595.99													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	914036.98													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		3848768.04			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		6663313.12			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		53877.90			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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				
						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				
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=		392002.69				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	566	+	3000000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										GENERACION			REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00			
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO																	
		A VALOR RAZONABLE																	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		58800.40			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00			
				573	+	766193.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574	+	191916.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		82323.93			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	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	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-		0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						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				GENERACIÓN			REVERSIÓN							
		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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	2964.03	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00					
	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	+	92657.50	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	=	1353730.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2267767.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00				
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00			
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00			
PATRIMONIO				601	+	500000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		415526.22			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			SI			
	RESERVA FACULTATIVA			604	+	312879.50	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00			
	OTRAS			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00			
				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	383147.83				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843			415526.22			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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	+	1569674.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			415526.22			
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	91880.79	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		103881.56			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	557757.70	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		60865.68			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	229320.79	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		60865.68			
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		60865.68		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		43015.88			
	OTROS			618	+	0.00	(++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	61300.15	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		60865.68			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		116674.29			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	3399599.58	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		201501.51			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	5667367.09	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-		0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		214294.24			
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+		0.00			
							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		214294.24			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+		0.00			
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00			
							(++) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		0.00			
							PRIMERA CUOTA						874	+		0.00			
							SEGUNDA CUOTA						875	+		0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+		0.00			
																</			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																					
			OTROS	882	=	0.00																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00																				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00																				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00																				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00																				
		OTROS			887	=	0.00																				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00																				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00																				
		PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00																						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
		INTERES	897		0.00																						
		IMPUESTO	898		0.00																						
		MULTA	899		0.00																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00																					
INTERES POR MORA				903	+	0.00																					
MULTA				904	+	0.00																					
TOTAL PAGADO				999	=	0.00																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00																					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00																					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00																					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:														NOMBRE:													
198														199													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														RUC No.													
1706945381														1701150607001													