

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792284910001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.	203	EXPEDIENTE	64075

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	91255.64		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	+	60783.98		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	+	NO	

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															
			311	+	439.21										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
							GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	259137.92		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	653449.11	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3318.93		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
Inventarios	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
Otros activos no corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	262896.06	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	5475.61	6094	+	0.00			
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL	6099		+	0.00	6100	+	0.00				
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				OTRAS AMORTIZACIONES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
RELACIONADOS				437	+	0.00	DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00				
NO RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00				
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	+	3300.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	59165.70	OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	322061.76	POR GARANTÍAS						7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS						7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	RELACIONADAS						7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	NO RELACIONADAS															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	1046.38	7174	+	288.46	
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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									7179	+	453.06	7180	+	342.98	
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	+	510.00	7183	+	510.00	
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	+	1323.15	7186	+	10741.31	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	19186.94	7189	+	710.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190	+	4261.64	7191	+	7542.04	7192	+	1547.06	
PASIVO				OTROS GASTOS						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	4312.67	7197	+	8326.37	7198	+	2262.93				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MÉRITAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)						7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	88688.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	431.24	7210	+	0.00
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS						7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO						7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
LOCALES				519	+	36960.74	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	RELACIONADAS						7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	11818.71	NO RELACIONADAS						7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES						7238	+	0.00	7239	+	13671.20	7240	+	0.00				
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7241	+	0.00	7242	+	1118.24	7243	+	371.36
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	12721.84	SERVICIOS PÚBLICOS						7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7247	+	50191.55	7248	+	7013.24	7249	+	5135.21	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	17959.34	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	11007.40	NO RELACIONADAS						LOCAL		7269	+	1376.06	7270	+	237.51		
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	2793.02	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	30713.02	RELACIONADAS						LOCAL		7281	+	2054.13	7282	+	0.00		
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	23662.15	7288	+	23662.15	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	2250.00	7294	+	2250.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	OTROS						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00	OTROS						7305	+	2403.80	7306	+	285.99				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES						7308	+	0.00	7309	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				545	+	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				548	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	+	376951.00							
OTROS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	208597.11							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	212663.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	585548.11							
PASIVOS NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00				
RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
DEL EXTERIOR				554	+	0.00	PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00							
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	20560.51	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00						
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							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	559	+	110852.22															
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	560	+	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.

		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
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	73382.66
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		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
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	73382.66
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	11007.40
							(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	80906.97
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	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
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	19890.78
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							INGRESOS	814	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	816	+	0.00
							INGRESOS	818	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	820	+	0.00
							INGRESOS	822	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	824	-	0.00
							INGRESOS	826	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	-	0.00
							INGRESOS	830	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00
							AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
							UTILIDAD GRAVABLE	836	=	123391.45
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	2.00
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	1.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	1.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	2.00
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	27146.12
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1431.92
							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	25714.20
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1431.92
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8633.54
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	553.24
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	17959.34
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
							(-) 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	=	17959.34
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3855.57
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	3855.57
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3855.57
							(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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	987.00
							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	+/-	27146.12
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	1564.87
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
							INTERÉS	897	=	0.00
							IMPUESTO	898	=	1564.87
							MULTA	899	=	0.00
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	16394.47
							INTERES POR MORA	903	+	4657.67
							MULTA	904	+	0.00
							TOTAL PAGADO	999	=	21052.14
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	21052.14
							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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: JIMENA ASCAZUBI							NOMBRE: CRISTIAN MAURICIO ARROYO						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710575372							199 RUC No. 1716420250001						