

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797019727
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	099126461001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INPROFARM COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	+	4618.76										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	253468.06	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	116712.71	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	163701.27	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	77805.94			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	2899.97			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	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	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	7148.27	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	3535.75											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	27357.09											
	OTROS	338	+	0.00											
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	90594.76											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	760930.69											
	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											
	COSTO	348	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
	A COSTO	350	+	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	+	4542.82											
	OTROS	359	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	979434.05												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	216816.76				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2212.69				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	8904.56				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	55517.85				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00						6999	=	584302.27				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	3459.16						6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	182756.05						6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00						6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00						6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	406	-	0.00										
		TANGIBLES	408	+	0.00										
		INTANGIBLES	409	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00										
		EN ASOCIADAS	415	+/-	0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	422	-	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
		LOCALS	420	+	0.00										
DEL EXTERIOR		427	+	0.00											
LOCALS		423	+	0.00											
DEL EXTERIOR		424	+	0.00											
LOCALS		425	-	0.00											
DEL EXTERIOR		426	+	71727.30											
LOCALS	429	+	0.00												
DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00											
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00											
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	156102.70											
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	87518.05											
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00											
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	90594.76											
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	809982.62												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	760930.69												
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00												
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	31903.99												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9459.81												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	5427.17												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00												
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00												
DESAHUCIO	7058	+	0.00												
OTROS	7061	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	156102.70												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	87518.05												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	90594.76												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	809982.62												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	760930.69												
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00												
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	31903.99												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9459.81												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	5427.17												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00												
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00												
DESAHUCIO	7058	+	0.00												
OTROS	7061	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	156102.70												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	87518.05												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	90594.76												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311			
546 + 0.00				547 + 0.00				7314 + 0.00			
548 + 0.00				549 + 10180.68				7315 + 0.00			
550 + 1093429.90				551 + 0.00				7316 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 = 314487.51			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 277249.24			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 591736.75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00			
NO RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00			
562 + 0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00			
RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO				802 = 7434.48			
DEL EXTERIOR				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
NO RELACIONADAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACION REVERSION			
DEL EXTERIOR				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00			
563 + 0.00				BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				096 + 0.00 097 - 0.00			
564 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES				098 = 0.00			
565 + 0.00				PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							
566 + 0.00				A COSTO AMORTIZADO							
567 + 0.00				A VALOR RAZONABLE							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				803 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				804 - 0.00			
570 + 0.00				JUBILACION PATRONAL				805 - 0.00			
571 + 0.00				DESAHUCIO				806 + 5532.42			
572 + 0.00				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807 + 0.00			
573 + 0.00				POR GARANTIAS				808 + 0.00			
574 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTO				809 + 0.00			
575 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				810 - 0.00			
576 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				811 + 0.00			
577 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				812 - 0.00			
578 + 0.00				POR LITIGIOS				813 + 0.00			
579 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				814 - 0.00			
580 + 0.00				OTRAS				815 - 0.00			
581 + 0.00				ANTICIPOS DE CLIENTES				816 + 0.00			
582 + 0.00				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				817 + 0.00			
583 + 0.00				OTROS				818 + 0.00			
584 + 0.00				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				819 + 0.00			
585 + 0.00				OTROS				820 + 0.00			
586 + 0.00				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				821 - 0.00			
587 + 0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				822 + 0.00 823 - 0.00			
588 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824 - 0.00 825 + 0.00			
589 + 0.00				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				826 + 0.00 827 - 0.00			
590 + 0.00				TOTAL DEL PASIVO				828 - 0.00 829 + 0.00			
591 + 0.00				TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				830 + 0.00 831 - 0.00			
592 + 0.00				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				832 - 0.00			
593 + 0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
594 + 0.00				PATRIMONIO				834 +/- 0.00			
595 + 0.00				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				836 +/- 0.00			
596 + 0.00				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				837 +/- 1902.06			
597 + 0.00				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				838 +/- 0.00			
598 + 0.00				RESERVA LEGAL				839 +/- 0.00			
599 + 0.00				RESERVA FACULTATIVA				840 +/- 0.00			
600 + 0.00				OTRAS				841 +/- NA			
601 + 0.00				RESERVA DE CAPITAL				842 +/- 0.00			
602 + 0.00				RESERVA POR DONACIONES				843 +/- 0.00			
603 + 0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				844 +/- 0.00 845 +/- 1902.06			
604 + 0.00				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846 +/- 0.00 847 +/- 0.00			
605 + 0.00				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848 +/- 0.00 849 +/- 0.00			
606 + 0.00				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850 +/- 0.00			
607 +/- 0.00				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				800 + 5848.16			
608 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				851 - 8701.34			
609 +/- 0.00				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				852 - 0.00			
610 + 0.00				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				853 - 8701.34			
611 + 0.00				ACTIVOS INTANGIBLES				854 +/- 0.00			
612 + 0.00				OTROS				855 +/- 0.00			
613 +/- 0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				856 + 5848.16			
614 +/- 0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				857 - 5632.78			
615 +/- 0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				858 - 0.00			
616 +/- 0.00				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				859 - 0.00			
617 +/- 0.00				OTROS				860 +/- 0.00			
618 +/- 0.00				TOTAL PATRIMONIO				861 +/- 18871.13			
619 +/- 0.00				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				862 +/- 0.00			
620 +/- 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				863 +/- 0.00			
621 +/- 0.00				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				864 +/- 0.00			
622 +/- 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 +/- 0.00			
623 +/- 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 +/- 18655.75			
624 +/- 0.00				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			
625 +/- 0.00				CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 +/- 0.00			
626 +/- 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 +/- 0.00			
627 +/- 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 +/- 18655.75			
628 +/- 0.00				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871 +/- 2158.49			
629 +/- 0.00				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 +/- 0.00			
630 +/- 0.00				OTROS CONCEPTOS				873 +/- 0.00			
631 +/- 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				874 +/- 2158.49			
632 +/- 0.00				PRIMERA CUOTA				875 +/- 1079.25			
633 +/- 0.00				SEGUNDA CUOTA				876 +/- 1079.24			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		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			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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
910		912		914		916		918	
911		913		915		917		919	
912		914		916		918		920	
913		915		917		919		921	
914		916		918		920		922	
915		917		919		921		923	
916		918		920		922		924	
917		919		921		923		925	
918		920		922		924		926	
919		921		923		925		927	
920		922		924		926		928	
921		923		925		927		929	
922		924		926		928		930	
923		925		927		929		931	
924		926		928		930		932	
925		927		929		931		933	
926		928		930		932		934	
927		929		931		933		935	
928		930		932		934		936	
929		931		933		935		937	
930		932		934		936		938	
931		933		935		937		939	
932		934		936		938		940	
933		935		937		939		941	
934		936		938		940		942	
935		937		939		941		943	
936		938		940		942		944	
937		939		941		943		945	
938		940		942		944		946	
939		941		943		945		947	
940		942		944		946		948	
941		943		945		947		949	
942		944		946		948		950	
943		945		947		949		951	
944		946		948		950		952	
945		947		949		951		953	
946		948		950		952		954	
947		949		951		953		955	
948		950		952		954		956	
949		951		953		955		957	
950		952		954		956		958	
951		953		955		957		959	
952		954		956		958		960	
953		955		957		959		961	
954		956		958		960		962	
955		957		959		961		963	
956		958		960		962		964	
957		959		961		963		965	
958		960		962		964		966	
959		961		963		965		967	
960		962		964		966		968	
961		963		965		967		969	
962		964		966		968		970	
963		965		967		969		971	
964		966		968		970		972	
965		967		969		971		973	
966		968		970		972		974	
967		969		971		973		975	
968		970		972		974		976	
969		971		973		975		977	
970		972		974		976		978	
971		973		975		977		979	
972		974		976		978		980	
973		975		977		979		981	
974		976		978		980		982	
975		977		979		981		983	
976		978		980		982		984	
977		979		981		983		985	
978		980		982		984		986	
979		981		983		985		987	
980		982		984		986		988	
981		983		985		987		989	
982		984		986		988		990	
983		985		987		989		991	
984		986		988		990		992	
985		987		989		991		993	
986		988		990		992		994	
987		989		991		993		995	
988		990		992		994		996	
989		991		993		995		997	
990		992		994		996		998	
991		993		995		997		999	
992		994		996		998		1000	
993		995		997		999			
994		996		998		1000			
995		997		999					
996		998		1000					
997		999							
998		1000							
999									
1000									
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	0905209102		199	RUC No.	091877237001			