

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2019	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871979641574
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792559480001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARJUMEDICALSERVICE SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGIA S A	203 EXPEDIENTE		

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	+	96676.54
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	96676.54
¿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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	79153.34										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	16177.35	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4.46	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	280641.07	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+	9882.07	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		337	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		342	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		345	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		361	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		363	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	105212.78											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	9304.58	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	

				EXTERIOR								EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00														
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00														
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00														
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00														
	OTROS	444	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	316346.95														
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	421559.71														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00														
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00														
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00														
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00														
	TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00														
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00														
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	60.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00													
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
	CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00														
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00														
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00														
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	20418.83														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	26704.83														
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	755.17														
	JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	660.68														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00														
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
	OTRAS	544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	545	+	0.00														
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
				OTROS GASTOS														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS FINANCIEROS														
				GASTOS NO OPERACIONALES														
				GASTOS DE PROVISIONES														
				GASTOS														

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	1619.42												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	50218.93												
	PASIVOS NO CORRIENTES																
	TOTAL GASTOS		553	+	0.00							7992	+	46934.89			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		554	+	0.00							7999	+	117657.63			
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		555	+	0.00							7901	=	0.00			
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		556	+	0.00							7902	+	0.00			
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		557	+	40000.00							7903	-	0.00			
	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		558	+	0.00							7904	=	0.00			
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		559	+	0.00							7905	=	0.00			
	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		560	+	0.00							7906	=	0.00			
	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		561	+	0.00							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.		562	+	0.00						7908	=	0.00				
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		563	+	0.00							801	=	178032.21			
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		564	+	0.00							802	=	0.00			
	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		565	+	0.00												
	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		566	+	0.00												
	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		567	+	0.00							094	-	0.00	095	+	0.00
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0.00							096	+	0.00	097	-	0.00
	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		569	+	0.00							098	=	178032.21			
	DIFERENCIAS PERMANENTES		570	+	0.00												
	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		571	+	0.00							803	-	26704.83			
	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		572	+	0.00							804	-	15044.31			
	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		573	+	0.00							805	-	0.00			
	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		574	+	0.00							806	+	11.83			
	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		575	+	0.00							807	+	0.00			
	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		576	+	0.00							808	+	2256.65			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		577	+	0.00							809	-	0.00			
	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		578	+	0.00							810	-	22771.70			
	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		579	+	0.00							811	+	0.00			
	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		580	+	0.00							812	-	0.00			
	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		581	+	0.00							813	+	0.00			
	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		582	+	0.00												
	ANTICIPO DE CLIENTES		583	+	0.00												
	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		584	+	0.00							814	+	0.00	815	-	0.00
	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		585	+	0.00							816	+	0.00	817	-	0.00
	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		586	+	0.00							818	+	0.00	819	-	0.00
	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		587	+	0.00							820	+	0.00	821	-	0.00
	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		588	+	0.00							822	+	0.00	823	-	0.00
	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											824	-	0.00	825	+	0.00
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		589	+	40000.00							826	+	0.00	827	-	0.00
	INGRESOS		590	+	90218.93							828	-	0.00	829	+	0.00
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		591	+	0.00							830	+	0.00	831	-	0.00
	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		592	+	0.00										833	-	0.00
	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	UTILIDAD GRAVABLE		601	+	1000.00										836	=	115779.85
	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		602	-	0.00										837	=	0.00
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		603	+	0.00										838	=	NA
	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		604	+	4680.90										839	=	0.00
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		605	+	0.00										840	=	0.00
	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		606	+	0.00										841	=	NA
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00												
	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																
	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		608	+	0.00							842	+	0.00	843	=	115779.85
	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		609	+	0.00							844	+	0.00	845	=	0.00
	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		610	+	0.00							846	+	0.00	847	=	0.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		611	+	199804.06							848	+	0.00	849	=	115779.85
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		612	-	0.00										850	=	25471.57
	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		613	+/-	0.00										800	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		614	+	125855.82										851	-	0.00
	REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		615	+	0.00										852	-	0.00
	ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		616	+	0.00										853	-	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		617	+	0.00										854	=	25471.57
	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		618	+	0.00										855	=	0.00
	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		619	+/-	0.00										856	+	0.00
	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		620	+/-	0.00										857	-	5052.73
	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		621	+/-	0.00										858	-	0.00
	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		622	+/-	0.00										859	-	0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		623	+/-	0.00										860	-	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	+	331340.78										861	-	0.00
	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		625	+	421559.71										862	-	0.00
	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																
	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		626	+	0.00										863	-	0.00
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		627	+	0.00										864	-	0.00
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		628	+	0.00										865	=	20418.84
	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		629	+	0.00										866	=	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		630	+	0.00										867	+	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		631	+	0.00										868	-	0.00
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		632	+	0.00										869	=	20418.84
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		633	+	0.00										870	=	0.00
	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		634	+	0.00										871	+	7683.05
	OTROS CONCEPTOS		635	+	0.00										872	-	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		636	+	0.00										873	+	0.00
	PRIMERA CUOTA		637	+	0.00										874	+	7683.05
	SEGUNDA CUOTA		638	+	0.00										875	+	3841.53

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 DECLARACION PROXIMO 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 PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	25471.57							
		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	+	20418.84								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	20418.84								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	20418.84								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717467680	199	RUC No.	0602202731001								