

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		158543737
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992953829001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SOLUCIMED-EC S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		4569.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+				47500.00			
		DEL EXTERIOR	313	+				0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+				0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-				0.00			
		LOCALES	318	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+				0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+				0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-				0.00				
	LOCALES	325	+				0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+				0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-				0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+				0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-				0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+				0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+				0.00			
NO RELACIONADOS		332	+				0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+				0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+				0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+				0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				1428.75				
INVENTARIOS	OTROS	338	+				0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+				0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+				0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+				0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+				30000.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+				0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+				0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00			
			(-) 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	+				0.00				
	OTROS	359	+				0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+				0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		83497.75			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	4660.98			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		373	+	4660.98			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		373	+	4660.98			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		372	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		373	+	4660.98			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		374	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		375	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		376	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		377	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		378	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		379	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		380	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		373	+	4660.98			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		374	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		375	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		376	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		377	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		378	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		379	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		380	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		381	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4660.98	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		374	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		375	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		376	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		377	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		378	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		379	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		380	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		381	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		382	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		375	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		376	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		377	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		378	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		379	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		380	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		381	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		382	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		383	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		376	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		377	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		378	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		379	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		380	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		381	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		382	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		383	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		384	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		384	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		385	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		386	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		373	+	4660.98			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		374	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		375	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		376	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		377	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		378	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		379	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		380	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		381	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4660.98	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		374	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		375	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		376	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		377	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		378	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		379	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		380	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		381	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		382	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		375	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		376	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		377	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		378	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		379	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		380	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		381	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		382	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		383	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		376	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		384	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		385	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		386	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		373	+	4660.98			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		374	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		375	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		376	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		377	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		378	+	0.00			6139	+	0.00</					

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	64293.75						
		OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	12442.95													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	52045.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7999	+	116338.75			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	116338.75			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	42000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+														
		OTRAS NO 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			
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00			
							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			
DEL EXTERIOR	562		+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	26536.95							
	DEL EXTERIOR	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												
											GENERACIÓN			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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			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			
							(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	26536.95			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	3980.54			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00			
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00			
		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	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							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			REVERSION					
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		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	+	0.00	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	=	42000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	54442.95	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	22556.41			
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	225.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			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			
	OTRAS			606	+	14425.69	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					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		22556.41			
	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	+	671.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		22556.41			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	5639.10			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	17593.99	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	108.99			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	108.99				
		OTROS	618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	5530.11				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00				
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00			
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	1428.76			
							(-) 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00				
		OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS							860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	33715.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	88158.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	2545.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	1308.35			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	248.00			
							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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)							868	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	248.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1390.79			

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.

		SEGUNDA CUOTA				875	+	695.40					
		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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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)											
		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	+	248.00					
INTERÉS POR MORA						903	+	11.30					
MULTA						904	+	15.00					
TOTAL PAGADO						999	=	274.30					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	274.30					
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916889504				199	RUC No.	0917472763001					