

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796588732

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992976179001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029] = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030] = NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		1107.71									
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	+	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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	89780.35	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			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			
		(-) 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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						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	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			6554.51	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	0.00	6038	0.00					
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO 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	
	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 ALMACÉN (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	
	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 GARANTIAS			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	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) 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	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+			0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) 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
	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	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		7662.22									
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
		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 HISTORICO 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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		3060.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		4642.81		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		466.43	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00				6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00				6133	+		0.00	6134	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00				6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00												TOTAL INGRESOS
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+		1824.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+		0.00									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		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)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+		0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00									COSTOS Y GASTOS				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+		0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+		0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+		0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00	(+/-) AJUSTES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+		0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+		0.00									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+		0.00									DESAHUCIO				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00	OTROS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+		0.00									DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00	ACELERADA												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+		0.00									NO ACCELERADA				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+		0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00	OTROS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+		0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+		0.00													

	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	=		0.00							
	OTROS		549	+		0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		1509.58												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		88289.71				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		88289.71				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00				
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	13681.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00				
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00				
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		1490.64				
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
								GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								094	-	0.00	095	+		0.00				
								096	+	0.00	097	-		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		1490.64				
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		223.60				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-		0.00				
								(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		781.33				
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		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 DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00				
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								GENERACIÓN			REVERSIÓN							
OTRAS								834	+/-	0.00	835	+/-		0.00				
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 INCORRIBLES, 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								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO								INGRESOS			828	-	0.00	829	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								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								UTILIDAD GRAVABLE						836	=		2048.37	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								PERDIDA 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								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA				
	OTRAS		606	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00	843			2048.37
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE											
	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
	SUPERÁVIT 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	+		602.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			2048.37
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		450.64	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		816.40	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		450.64	
		OTROS	618	+		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) 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	
TOTAL PATRIMONIO								(2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								(3) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			0.00	
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		450.64	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		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	
								(2) CREDITO 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	=		450.64	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00	

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00				
		OTROS						887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES						897		0.00						
IMPUESTO						898		0.00						
MULTA						899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	450.64						
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	450.64						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	450.64						
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	0909278251				199	RUC No.	0915624472001						