

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	152006508
201 RUC	1791863887001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPRESS RENT A CAR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	115000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	168568.97	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	+	27690.87	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	4581.62	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	350841.46
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
NO RELACIONADOS							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				OTRAS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				POR GARANTÍAS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS			
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
A COSTO				POR LITIGIOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
ANIMALES VIVOS				OTRAS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTROS				DE OTRAS LOCALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00																
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+		0.00																
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	5.59	6116	+		0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	4223.12				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	3430.21		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00																
		TERRENOS	375	+	1058221.73				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00		OTROS	OTROS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+	0.00	6127			+	0.00	6128	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			378	+	0.00	6129			+	0.00	6130	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	6131			+	0.00	6132	+	0.00																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6133	+	0.00	6134	+	0.00																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00																			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	333627.80																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	205357.16																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	148497.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																				
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																				
								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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)		6147	=	0.00																				
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																				
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																				
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																				
								COSTOS Y GASTOS																								
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+			0.00			7006		+	0.00																
A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+			0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-			0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00																						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	73723.89	7042	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	408	409	410	411	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	11913.56	7045	+	1154.75													
									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	13728.82	7048	+	0.00													
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	22379.82	7051	+	799.88													
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	413	414	415	416	417	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	2818.00	7057	+	2818.00												
										DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	3676.00	7060	+	3676.00												
										OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00												
										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
																				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00								
																				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
																				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
																				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
																				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
																				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
																				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
																				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00																												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00																												
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	73723.89	7042	+	0.00																						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	11913.56	7045	+	1154.75																						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	13728.82	7048	+	0.00																						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	22379.82	7051	+	799.88																						
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																						
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	2818.00	7057	+	2818.00																						
DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	3676.00	7060	+	3676.00																						
OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																						
OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																						
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	22946.38	7095	+	0.00	7096	+	0.00																						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																						
OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR														
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1067377.17	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1241213.71	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
							POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
							RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	45815.70	7171	+	0.00			
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1134.29	7174	+	0.00			
							TRANSPORTE						7176	+	54173.33	7177	+	0.00			
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	7348.19	7183	+	0.00			
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	7799.78	7186	+	0.00			
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	7800.00	7189	+	0.00			
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	10657.39	7191	+	696.37	7192	+	4.47			
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	12301.55	7197	+	1907.79	7198	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	154820.28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2193.33	7204	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
					LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	22927.43	7210	+	5076.70	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
					LOCALES	521	+	1940.49	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	40335.61	7230	+	769.64	7231	+	0.00	
					LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
					LOCALES	525	+	197968.49	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7241	+	17849.82	7242	+	4468.28	7243	+	0.00	
					LOCALES	527	+	9880.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	528	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7248	+	0.00	7249	+	444.39	7250	+	0.00	
					LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
					LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
					LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	534	+	982.97	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
					LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269	+	7954.62	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	536	+	7989.30	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
					LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
					LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS			7281	+	15429.10	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
					LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
					LOCALES	543	+	0.00	OTROS			7293	+	36207.55	7294	+	0.00	7295	+	36207.55	
					DEL EXTERIOR	544	+	6148.69	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
					LOCALES	545	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
					LOCALES	547	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
					LOCALES	549	+	966.69				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	550	+	380496.91				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
					LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	200239.08							
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	345652.69				
					LOCALES	553	+	20117.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	545891.77				
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
					LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00				
					LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00				
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
					LOCALES	559	+	0.00													
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1705923355				199	RUC No.	1715224232001			