

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.	991797053771	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992275979001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CANDYPLANET 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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	554986.40
															030	=	SI

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	+		103762.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6750575.53	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	20058.78	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			EXPORACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					711780.53	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	229766.22					POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	140784.89	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	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					
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00					
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			55722.85	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+			13092.07	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			1370062.74	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+			0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A COSTO			353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	21708.70	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	OTROS	359	+	350614.02	OTROS	6093	+	9635.65	6094	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	3017353.01										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	82800.00	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		124200.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		118847.70		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		68811.59			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		67080.45	DEL EXTERIOR	6121		+		0.00	6122	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		401648.48	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00		LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00		LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00		LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00		LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00		LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00		LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00		LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00		LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00		LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00		LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00		LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00		LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00		LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00		LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00		LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00		LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00		LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00		LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00		LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00		LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00		LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00		

[illegible]

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION 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	+/-	118801.44						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	3818.80						
		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	+	63452.98							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	63452.98							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	63452.98							
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	0907011027				199	RUC No.	0926359852001					