

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.		871791092818
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992635827001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WEIDA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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] = 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]	+		14209.43									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+		13133.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6001]	+	82020.27	[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]	+	0.00	[6006]	+		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6007]	+	0.00	[6008]	+		0.00
		DEL EXTERIOR	[316]	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS		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
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+		0.00		POR PRESTACIÓN 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
		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
		LOCALES	[322]	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00
		DEL EXTERIOR	[323]	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+	0.00	[6024]	+		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[324]	-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	0.00	[6026]	+		0.00
		LOCALES	[325]	+		0.00		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
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[327]	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				[6031]	+	0.00	[6032]	+		0.00
		DEL EXTERIOR	[328]	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				[6033]	+	0.00	[6034]	+		0.00
		A COSTO AMORTIZADO	[329]	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[6035]	+	0.00	[6036]	+		0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	[330]	+		0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				[6037]	+	0.00	[6038]	+		0.00
		NO RELACIONADOS	[331]	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				[6039]	+	0.00	[6040]	+		0.00
		RELACIONADOS	[332]	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	[333]	+		0.00												
		RELACIONADOS	[334]	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	[335]	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	[336]	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	[337]	+		0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[338]	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	[339]	+		0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[340]	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	[341]	+		0.00												
INVENTARIOS	OTROS	MERCADERIAS EN TRANSITO	[342]	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				[6041]	+	0.00	[6042]	+		0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[343]	+		0.00		DE INVENTARIOS				[6043]	+	0.00	[6044]	+		0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	[344]	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				[6045]	+	0.00	[6046]	+		0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[345]	+		244653.27		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				[6047]	+	0.00	[6048]	+		0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[346]	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[6049]	+	0.00	[6050]	+		0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[347]	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				[6051]	+	0.00	[6052]	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[348]	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				[6053]	+	0.00	[6054]	+		0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[349]	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				[6055]	+	0.00	[6056]	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[350]	-		45250.45		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				[6057]	+	0.00	[6058]	+		0.00
		COSTO	[351]	+		0.00		OTRAS				[6059]	+	0.00	[6060]	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[352]	-		0.00		POR GARANTÍAS				[6061]	+	0.00	[6062]	+		0.00
		A COSTO	[353]	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				[6063]	+	0.00	[6064]	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354]	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS				[6065]	+	0.00	[6066]	+		0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355]	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				[6067]	+	0.00	[6068]	+		0.00
		ANIMALES VIVOS	[356]	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				[6069]	+	0.00	[6070]	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[357]	-		0.00		POR LITIGIOS				[6071]	+	0.00	[6072]	+		0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[358]	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				[6073]	+	0.00	[6074]	+		0.00
		OTROS	[359]	+		0.00		OTRAS				[6075]	+	0.00	[6076]	+		0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[360]	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				[6077]	+	0.00	[6078]	+		0.00
		A COSTO	[361]	+		0.00		OTROS				[6079]	+	0.00	[6080]	+		0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[362]	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				[6081]	+	0.00	[6082]	+		0.00
		ANIMALES VIVOS	[363]	+		0.00		DE OTRAS LOCALES				[6083]	+	0.00	[6084]	+		0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	237847.20					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+							0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+							0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+							0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+							0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	29132.86	NO RELACIONADAS					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00							DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	384	-	102824.14	RELACIONADAS					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	-							0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	386	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	-	0.00							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	388	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	389	-	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		OTROS	390	-	0.00							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	391	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	392	-							0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	393	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	-	0.00							DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	395	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	396	-	0.00							DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		OTROS	397	-	0.00							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	398	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	399	-							0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	400	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	402	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	403	-	0.00							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		OTROS	404	-	0.00							DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	405	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	406	-							0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	407	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	-	0.00							DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	409	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	410	-	0.00							DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		OTROS	411	-	0.00							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	412	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	413	-							0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	414	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	-	0.00							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	416	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	417	-	0.00							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
		OTROS	418	-	0.00							DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	419	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	420	-							0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	421	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00							DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	423	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	424	-	0.00							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		OTROS	425	-	0.00							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	426	-	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	427	-							0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	428	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	-	0.00							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	430	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	431	-	0.00							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		OTROS	432	-														

	OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS 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	=	52043.94																															
	OTROS		549	+		0.00																																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		186081.38																																			
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS			7992	+		24703.66																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																																		
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																																		
			DEL EXTERIOR	556	+		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	+		145214.85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																	
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORNAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																	
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																	
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																	
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																																	
								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.																																	
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																		
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																		
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																																			
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																		
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)																																		
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																																		
	DESAHUICIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																																		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																		
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																																		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])																																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																																		
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																		
	OTRAS		583	+		0.00																																			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																																		
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																		
		OTROS	586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																		
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																																		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		145214.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																																		
TOTAL DEL PASIVO			599	=		331296.23	INGRESOS																																		
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																		
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																																		
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-		0.00																							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE																																		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																																		
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)																																		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		3428.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																																		
	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																																		
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE																																		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE																																		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																																		
	SUPERÁVIT POR																																								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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)					
		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	+	175.28	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	175.28	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	175.28	
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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
					916	Resol No. 0.00	
					917	USD 0.00	
					918	Resol No. 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	1711305985	199	RUC No.	0914475330001		