

FORMULARIO 101		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.		871783181781
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992744308001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PROFILMS 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				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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	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	+		7977.18										
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	+	134462.04	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		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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013		+	0.00	6014	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES		322	+			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+			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)		324	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038		0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		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				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+		12240.07	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		39882.69			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		1987.90			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		338	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-						0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+						0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00														
	OTROS		359	+		0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		62087.84															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		5328.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+						0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		370	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		372	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
		374	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
		375	+	25892.85				DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
		376	+		0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		377	+		0.00			OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
		370	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		372	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
		374	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		375	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
		372	+		0.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		374	+		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		375	+		0.00			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	
		374	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		375	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	
		380	+		0.00			LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	
		375	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	
		377	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	
		379	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	
		381	+		0.00			LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		375	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	
		380	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	
		382	+		0.00			LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		25892.85	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00	
		377	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	
		379	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
		380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	
		381	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
		382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	
		383	+		0.00			LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
		384	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	
		380	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	
		382	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
		383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00	
		384	+		0.00			LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
		385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		384	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	
		385	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
		386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	
		387	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00	
		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00	
		389	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	
		391	+		0.00			LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		392	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		6463.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
		385	-		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	
		386	-		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00	
		387	-		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00	

[illegible]

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00						
	OTROS				887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00							
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS					897		0.00					
	IMPUESTO					898		0.00					
MULTA					899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	600.04						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	600.04						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	600.04						
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	0914835483				199	RUC No.	0.00					