

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871795373241
201	RUC	1792359058001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S.A.		203
						EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	52000.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	52000.00				
¿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	+		263299.45										
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	+	1099319.50	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			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			703920.16	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	-		2567.58		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR 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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+		0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+		0.00				
	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038			0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+		0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00		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			
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	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		23238.63	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00					
OTROS	338	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00	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	+		0.00	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 CONSTRUCCIÓN	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						
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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+		0.00				
		A COSTO	353	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) 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				
	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	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+		0.00						
OTROS	359	+		1429.93	OTROS	6093	+	0.00	6094	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		989320.59	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		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	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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	+		56456.65		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		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00	LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467</															

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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00									
		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 PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES		897		0.00									
		IMPUESTO		898		0.00									
		MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	54950.42									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	54950.42									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	54950.42									
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										
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		1304953514		199		RUC No.		1704512936001	