

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.

871793118535

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791979052001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADUANAS LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR ADULOGIST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 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						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
															[029] = 0.00				
															[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]	+		[11202.17]																	
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]	+	[20488.11]	[6002]	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6003]	+	160.00	[6004]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[313]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6005]	+	0.00	[6006]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6007]	+	0.00	[6008]	+	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			[6009]	+	0.00	[6010]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6011]	+	0.00	[6012]	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	796.65		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6013]	+	0.00	[6014]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6015]	+	0.00	[6016]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[316]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6017]	+	0.00	[6018]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6019]	+	0.00	[6020]	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[317]	-	108.60	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6021]	+	0.00	[6022]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6023]	+	0.00	[6024]	+	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	EXPORACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6025]	+	0.00	[6026]	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6027]	+	0.00	[6028]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[319]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6029]	+	0.00	[6030]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6031]	+	0.00	[6032]	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6033]	+	0.00	[6034]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6035]	+	0.00	[6036]	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6037]	+	0.00	[6038]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6039]	+	0.00	[6040]	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6041]	+	0.00	[6042]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[323]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6047]	+	0.00	[6048]	+	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)	LOCALES	[324]	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	14606.41		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[326]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[327]	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6063]	+	0.00	[6064]	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[328]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6065]	+	0.00	[6066]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6067]	+	0.00	[6068]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[329]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6069]	+	0.00	[6070]	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6071]	+	0.00	[6072]	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	[328]	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6073]	+	0.00	[6074]	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6075]	+	0.00	[6076]	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[329]	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6077]	+	0.00	[6078]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6079]	+	0.00	[6080]	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	[330]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6081]	+	0.00	[6082]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6083]	+	0.00	[6084]	+	0.00
		RELACIONADOS	[331]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6085]	+	0.00	[6086]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6087]	+	0.00	[6088]	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	[332]	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6089]	+	0.00	[6090]	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6091]	+	0.00	[6092]	+	0.00
		RELACIONADOS	[333]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6093]	+	0.00	[6094]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00
		IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	[334]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6097]	+	0.00	[6098]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6099]	+	0.00	[6100]	+	0.00
		NO RELACIONADOS	[335]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6101]	+	0.00	[6102]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6103]	+	0.00	[6104]	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	[335]	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6105]	+	0.00	[6106]	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6107]	+	0.00	[6108]	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[336]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6109]	+	0.00	[6110]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6111]	+	0.00	[6112]	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[337]	+	377.28			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6113]	+	0.00	[6114]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6115]	+	0.00	[6116]	+	0.00
		OTROS	[338]	+	68.24			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6117]	+	0.00	[6118]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6119]	+	0.00	[6120]	+	0.00
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	[339]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6121]	+	0.00	[6122]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6123]	+	0.00	[6124]	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[340]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6125]	+	0.00	[6126]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6127]	+	0.00	[6128]	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	[341]	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6129]	+	0.00</													

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00												
	OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		4086.17												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		22071.18				
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		22071.18				
			LOCALES	555	+	3000.00												
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00				
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
							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.				7908	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		255.24				
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00												
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=		255.24
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-		36.29
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)								804	-		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+		0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))								809	+		0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-		0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+		0.00
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00												
	OTRAS		583	+		0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00
			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00
	OTROS		588	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		3000.00	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=		7086.17	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
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					830	+		0.00	831	-		0.00
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								833	-		0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-		0.00	835	+/-		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		216.95
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		0.00
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)								838			SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		89.47	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								839			0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								840			0.00
	OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA											
RESULTADOS ACUMULADOS			607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			NA
	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			216.95
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE								844			0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								846			0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		1897.29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								848			216.95
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		47.73
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		189.22	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)								800	+		0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00
		OTROS	618	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		47.73
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		377.28
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00
	OTROS		623	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00
			624	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								860	-		0.00
			625	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		68.24
TOTAL PATRIMONIO			698	=		19855.98	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		26942.15	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-		0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00												
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=		0.00
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=		397.79
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+		0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		</									

	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 ACTUARIALES	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 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)											
		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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
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	1707711063				199	RUC No.	1717874042001					