

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.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871795984043
201	RUC	0992850787001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES COMDIELSA 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]	+		5752.37															
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]	+	177195.44	[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]	+	37831.69		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			[6007]	+	0.00	[6008]	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	[316]	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)	LOCALES	[317]	-	0.00		DE SERVICIOS			[6011]	+	0.00	[6012]	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	[318]	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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									
		(-) 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									
		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									
		(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			[6031]	+	0.00	[6032]	+	0.00									
		LOCALES	[328]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			[6033]	+	0.00	[6034]	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	[329]	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6035]	+	0.00	[6036]	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	[330]	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			[6037]	+	0.00	[6038]	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	[331]	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			[6039]	+	0.00	[6040]	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					[335]	+	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					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					[336]	+	2053.03			DE INVENTARIOS			[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					[337]	+	641.09			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00					
	OTROS					[338]	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			[6047]	+	0.00	[6048]	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					[339]	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					[340]	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					[341]	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					[342]	+	51750.20			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					[343]	+	431.53			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					[344]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS			[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					[345]	+	0.00			POR GARANTÍAS			[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					[346]	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			[6063]	+	0.00	[6064]	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					[347]	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			[6065]	+	0.00	[6066]	+	0.00					
	COSTO					[348]	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			[6067]	+	0.00	[6068]	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					[349]	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			[6069]	+	0.00	[6070]	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[350]	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			[6071]	+	0.00	[6072]	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[351]	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			[6073]	+	0.00	[6074]	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+	0.00			OTRAS			[6075]	+	0.00	[6076]	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	[353]	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			[6077]	+	0.00	[6078]	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354]	-	0.00			OTROS			[6079]	+	0.00	[6080]	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					[356]	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			[6081]	+	0.00	[6082]	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					[357]	+	300.00			DE OTRAS LOCALES			[6083]	+	0.00	[6084]	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					[358]	+	0.00			DEL EXTERIOR			[6085]	+	0.00	[6086]	+	0.00					
	OTROS					[359]	+	102.50			POR LUCRO CESANTE			[6087]	+	0.00	[6088]	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					[360]	+	0.00			OTROS			[6089]	+	0.00	[6090]	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						[361]	=	98862.41		INGRESOS NO OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			[6091]	+	0.00	[6092]	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES														[6093]	+</									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					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	+
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	+
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	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		7141.97	NO RELACIONADAS					LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+								2441.97	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+
MUEBLES Y ENSERES		374	+		283.91	RELACIONADAS					LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		10100.00						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+								0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+								0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+								0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+								0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+
	OTROS	384	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
		OTROS	385	+								0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	386	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
		OTROS	387	+								0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	388	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
		OTROS	389	+								0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	390	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
		OTROS	391	+								0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	392	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
		OTROS	393	+								0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+
	GASTOS POR REVALUACIONES	394	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
		OTROS	395	+								0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
		OTROS	397	+								0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
		OTROS	399	+								0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
		OTROS	401	+								0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
		OTROS	403	+								0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
		OTROS	405	+								0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
		OTROS	407	+								0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
		OTROS	409	+								0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
		OTROS	411	+								0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
		OTROS	413	+								0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
		OTROS	415	+								0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
		OTROS	417	+								0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00
		OTROS	419	+								0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
		OTROS	421	+								0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
		OTROS	423	+								0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
		OTROS	425	+								0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+
	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00
		OTROS	427	+		0.00													

	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	=	103273.73																													
	OTROS		549	+		642.92																																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		109440.55																																	
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	+	15905.98	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 CÁLCULO 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																																
							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	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	-		4970.10																								
		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				GENERACIÓN		REVERSIÓN																										
			568	+		0.00					094	-	0.00	095	+		0.00																						
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				096	+	0.00	097	-		0.00																						
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		4970.10																						
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																
			571	+		0.00																																	
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)					803	-		745.52																								
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					804	-		0.00																								
	DESAHUICIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					805	-		0.00																								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					806	+		58.27																								
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					807	+		0.00																								
	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%])					808	+		0.00																								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					809	+		0.00																								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					810	-		0.00																								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					811	+		0.00																								
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-		0.00																								
	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				GENERACIÓN		REVERSIÓN																										
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				814	+	0.00	815	-		0.00																						
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816	+	0.00	817	-		0.00																						
			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				818	+	0.00	819	-		0.00																						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				820	+	0.00	821	-		0.00																						
	OTROS		589	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				822	+	0.00	823	-		0.00																						
			590	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	-	0.00	825	+		0.00																						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		15905.98																																	
TOTAL DEL PASIVO			599	=		125346.53																																	
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	INGRESOS				830	+	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						833	-		0.00																							
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-		0.00																						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		4282.85																							
(-) 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	+		4.32	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00																							
	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						840			0.00																							
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA																							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843			4282.85																						

	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	+	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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	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	0919732412	199	RUC No.	0924129638001		