

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						871789148593
201	RUC	0991399216001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KVI-ARQUITECTOS CIA. LTDA. ARQUIKAVI		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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			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	+		19748.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(I) 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	+	65000.00	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	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								317	-			0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+		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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A VALOR RAZONABLE							330	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							RELACIONADOS	331	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							NO RELACIONADOS	332	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							RELACIONADOS	333	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							NO RELACIONADOS	334	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1290.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							OTROS	338	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIOS							INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							COSTO	348	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS							PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS				6061	+	0.00	6062	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							ANIMALES VIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6063	+	0.00	6064	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								A COSTO	353	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6067	+	0.00	6068	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							OTROS	359	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6083	+	0.00	6084	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		21038.74	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6093	+	0.00	6094	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	6095	+	0.00	6096	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	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						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+				0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES	366	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6107				+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00								DEL EXTERIOR			6109				+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00										RELACIONADAS	LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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											NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00								DEL EXTERIOR								6117	+	0.00	6118	+
			373	+	1834.91															RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120
MUEBLES Y ENSERES		374	+	7545.59	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+			0.00												
		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+				0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			(INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO)	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS		6129		+	0.00	6130	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	OTROS	382	+	0.00							TOTAL INGRESOS	6999	=	65500.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-							0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	7347.90		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00												
	PLUSVALIA U GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144			=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145			=	0.00													
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146			=	0.00													
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00														
		OTROS	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00															
		INTANGIBLES	409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00															
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5094.60	7042	+	0.00									
			412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	818.55	7045	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	±/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	992.63	7048	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	40133.66	7051	+	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	±/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	1200.00	7054	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	±	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	±/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	±	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	±	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	±			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	±	0.00	7080	±	0.00	7081	±	0.00					
		DEL EXTERIOR	424	±	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082		±	0.00	7083	±	0.00	7084	±	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS	7085		±		0.00	7086	±	0.00	7087	±	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426		±		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	±	0.00	7089	±	0.00	7090	±	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		427	±		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091		±	0.00	7092	±	0.00	7093	±	0.00							
				428	-		0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	±		0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	±	0.00	7095	±	0.00	7096	±	0.00						
	DEL EXTERIOR	430	±	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	±	0.00	7098	±	0.00	7099	±	0.00										

[illegible]

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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)																	
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	+	198.63									
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00									
MULTA						904	+	0.00									
TOTAL PAGADO						999	=	198.63									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	198.63									
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	0908811003				199	RUC No.	0900634767001									