

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871791519899
201	RUC	1792606527001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE LA SIERRA XEPS CIA. LTDA.
			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	+	30996.52		008	+	0.00		013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
	004	+	75454.74		009	+	0.00		014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO						
	005	+	40411.57		010	+	0.00		015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
006	+	1063380.71		011	+	0.00		016	+	0.00					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007	+	0.00		012	+	0.00		017	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
													029	=	1210243.54
¿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	+		257.93							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	43700.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1646394.97	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) 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		315	+			321724.19							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00							
				317	-			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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00								
EN EFECTIVO			320	+	0.00										
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	322	+	8689.22	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00								
				324	-		0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	209247.60	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00										
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00										
			327	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
	RELACIONADOS	331	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	POR DIVIDENDOS										
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7083.23											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4163.27	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
	OTROS	338	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	52218.65											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	587.42	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	COSTO	348	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	351	-	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	359	+	0.00											
	TERRENOS	360	+	0.00											
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	=	647672.12											
	INGRESOS FINANCIEROS	362	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363	+	0.00											
	RELACIONADAS	364	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	365	+	0.00											
	LOCAL	366	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	367	+	0.00											
	LOCAL	368	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	369	+	0.00											
	LOCAL	370	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	371	+	0.00											
	LOCAL	372	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	373	+	0.00											
	LOCAL	374	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	375	+	0.00											
	LOCAL	376	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	377	+	0.00											
	LOCAL	378	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	379	+	0.00											
	LOCAL	380	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	381	+	0.00											
	LOCAL	382	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	383	+	0.00											
	LOCAL	384	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	385	+	0.00											
	LOCAL	386	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	387	+	0.00											
	LOCAL	388	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	389	+	0.00											
	LOCAL	390	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	391	+	0.00											
	LOCAL	392	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	393	+	0.00											
	LOCAL	394	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	395	+	0.00											
	LOCAL	396	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	397	+	0.00											
	LOCAL	398	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	399	+	0.00											
	LOCAL	400	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	401	+	0.00											
	LOCAL	402	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	403	+	0.00											
	LOCAL	404	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	405	+	0.00											
	LOCAL	406	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	407	+	0.00											
	LOCAL	408	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	409	+	0.00											
	LOCAL	410	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	411	+	0.00											
	LOCAL	412	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	413	+	0.00											
	LOCAL	414	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00											
	LOCAL	416	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00											
	LOCAL	418	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	LOCAL	420	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	LOCAL	422	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
	LOCAL	424	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	425	+	0.00											
	LOCAL	426	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	LOCAL	428	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00											
	LOCAL	430	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00											
	LOCAL	432	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	LOCAL	434	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00											
	LOCAL	436	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	437	+	0.00											
	LOCAL	438	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	439	+	0.00											
	LOCAL	440	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	441	+	0.00											
	LOCAL	442	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	443	+	0.00											
	LOCAL	444	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	445	+	0.00											
	LOCAL	446	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	447	+	0.00											
	LOCAL	448	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	449	+	0.00											
	LOCAL	450	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	451	+	0.00											
	LOCAL	452	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	453	+	0.00											
	LOCAL	454	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	455	+	0.00											
	LOCAL	456	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	457	+	0.00											
	LOCAL	458	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	459	+	0.00											
	LOCAL	460	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	461	+	0.00											
	LOCAL	462	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	463	+	0.00											
	LOCAL	464	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	465	+	0.00											
	LOCAL	466	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	467	+	0.00											
	LOCAL	468	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	469	+	0.00											
	LOCAL	470	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	471	+	0.00											
	LOCAL	472	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	473	+	0.00											
	LOCAL	474	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	475	+	0.00											
	LOCAL	476	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	477	+	0.00											
	LOCAL	478	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	479	+	0.00											
	LOCAL	480	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	481	+	0.00											
	LOCAL	482	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	483	+	0.00											
	LOCAL	484	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	485	+	0.00											
	LOCAL	486	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	487	+	0.00											
	LOCAL	488	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	489	+	0.00											
	LOCAL	490	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	491	+	0.00											
	LOCAL	492	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	493	+	0.00											
	LOCAL	494	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	495	+	0.00											
	LOCAL	496	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	497	+	0.00											
	LOCAL	498	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	499	+	0.00											
	LOCAL	500	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	501	+	0.00											
	LOCAL	502	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	503	+	0.00											
	LOCAL	504	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	505	+	0.00											
	LOCAL	506	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	507	+	0.00											
	LOCAL	508	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	509	+	0.00											
	LOCAL	510	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00											
	LOCAL	512	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00											
	LOCAL	514	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	515	+	0.00											
	LOCAL	516	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	517	+	0.00											
	LOCAL	518	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00											
	LOCAL	520	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00											
	LOCAL	522	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00											
	LOCAL	524	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00											
	LOCAL	526	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00											
	LOCAL	528	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00											
	LOCAL	530	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00											
	LOCAL	532	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00											
	LOCAL	534	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00											
	LOCAL	536	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00											
	LOCAL	538	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00											
	LOCAL	540	+	0.00											

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	5540.99				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4399.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	24313.34		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	60762.37	6134	+	123.23						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1707157.34									
	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	10363.49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		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	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	INGRESOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS		391	+	1076.76	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)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		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	+	4809.12							
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	326173.41			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	52806.07									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
			408	+	0.00	(+ / -) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	349343.70	7042	+	12582.29		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	41121.49	7045	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	60289.73	7048	+	0.00	
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	24853.57	7051	+	0.00		
			413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	1371.29	7057	+	1371.29		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2645.14	7060	+	2645.14	
		COSTO		416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	104.79	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		COSTO		418	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6904.28	7069	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, 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)	LOCALES	424	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	425	-			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	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		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		430	+	0.00														

[illegible]

[illegible]

	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	10621.30					
			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	1713476263				199	RUC No.	0601922859001					