

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	871893308177
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792750121001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			ASSDAR SEGURIDAD Y SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	500.00		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	+	500.00
¿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	+			813.02																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+						0.00	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					
		(-) 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	+					0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	500.00	6008	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+					0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-					0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00	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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+		0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+					0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-				0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+		0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+		0.00									
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											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-			0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+		0.00									
	A VALOR RAZONABLE	330	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038			0.00										
	RELACIONADOS	331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	332	+			0.00																				
	RELACIONADOS	333	+			0.00																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+			0.00																				
	RELACIONADOS	335	+			0.00																				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	336	+			0.00																				
	NO RELACIONADOS	337	+			0.00																				
	RELACIONADOS	338	+			0.00																				
	NO RELACIONADOS	339	+			0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+			0.00																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+			35.17																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+			0.00																				
	OTROS	343	+			0.00																				
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	344	+			0.00																			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+			0.00																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		346	+			0.00																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		347	+			0.00																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+			0.00																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		349	+			0.00																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		350	+			0.00																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		351	+			0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		352	-			0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	+			0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		354	-			0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTO	355	+			0.00																			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	356	+			0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-			0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+			0.00																				
	ANIMALES VIVOS	359	+			0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	-			0.00																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+			0.00																				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	362	+			0.00																				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	+			0.00																				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	364	+			0.00																				
	OTROS	365	+			0.00																				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+			0.00																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	=			848.19																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00					6103	+		0.00	6104	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+								0.00	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+							0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+							0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+							0.00	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+	
MUEBLES Y ENSERES		374	+		500.00	RELACIONADAS					LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		0.00						DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+							0.00	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+							0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+							0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+		0.00	OTROS					LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+							0.00	DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	384	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+							0.00	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	TOTAL INGRESOS					LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-							0.00	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-							0.00	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)					LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+							0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+							0.00	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+							0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+	
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+							0.00	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		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)					LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+							0.00	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+							0.00	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+							0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+	
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	COSTOS Y GASTOS					LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+							0.00	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	COSTO					LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+							0.00	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	GASTO					LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+							0.00	DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+							0.00	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-							0.00	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+							0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+							0.00	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-							0.00	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+							0.00	DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-							0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+							0.00	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-		0.00														

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00													
	OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=		372.23								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		0.81				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		373.04				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=		0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		126.96				
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00													
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN		REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+		0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-		0.00	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=		126.96	
								DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-		0.00	
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00	
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		0.00	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00	
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00	
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)* 15%))						809		+		0.00	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-		0.00	
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812		-		0.00	
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+		0.00	
								GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN		REVERSION							
										814		+	0.00	815		-		0.00	
										816		+	0.00	817		-		0.00	
										818		+	0.00	819		-		0.00	
										820		+	0.00	821		-		0.00	
										822		+	0.00	823		-		0.00	
										824		-	0.00	825		+		0.00	
										826		+	0.00	827		-		0.00	
										828		-	0.00	829		+		0.00	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		OTROS				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
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	+	31.74
INTERÉS POR MORA				903	+	1.56
MULTA				904	+	6.67
TOTAL PAGADO				999	=	39.97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	39.97
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	
				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:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0603048943			199	RUC No.
0602475014001						