

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					871791758262
201	RUC	1792842131001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L&R INGENIERIAS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1110.50										
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	+	208387.30	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	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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				
	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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	NO RELACIONADOS		336	+	0.00													
	RELACIONADOS		337	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	27856.67													
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	2421.86													
	OTROS		341	+	0.00													
	MERCADERIAS EN TRANSITO		342	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-	0.00													
	COSTO		351	+	500.50													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00													
	A COSTO		354	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00													
	OTROS		360	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361	+	31889.53											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					362	+	31889.53											
ACTIVOS NO CORRIENTES					363	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
					366	+	0.00											
					367	+	0.00											
					368	+	0.00											
					369	+	0.00											
					370	+	0.00											
					371	+	0.00											
					372	+	0.00											
					373	+	0.00											
					374	+	0.00											
					375	+	0.00											
					376	+	0.00											
					377	+	0.00											
					378	+	0.00											
					379	+	0.00											
					380	+	0.00											
					381	+	0.00											
					382	+	0.00											
					383	+	0.00											
					384	+	0.00											
					385	+	0.00											
					386	+	0.00											
					387	+	0.00											
					388	+	0.00											
					389	+	0.00											
					390	+	0.00											
					391	+	0.00											
					392	+	0.00											
					393	+	0.00											
					394	+	0.00											
					395	+	0.00											
					396	+	0.00											
					397	+	0.00											
					398	+	0.00											
					399	+	0.00											
					400	+	0.00											
					401	+	0.00											
					402	+	0.00											
					403	+	0.00											
					404	+	0.00											
					405	+	0.00											
					406	+	0.00											
					407	+	0.00											
					408	+	0.00											
					409	+	0.00											
					410	+	0.00											
					411	+	0.00											
					412	+	0.00											
					413	+	0.00											
					414	+	0.00											
					415	+	0.00											
					416	+	0.00											
					417	+	0.00											
					418	+	0.00											
					419	+	0.00											
					420	+	0.00											
					421	+	0.00											
					422	+	0.00											
					423	+	0.00											
					424	+	0.00											
					425	+	0.00											
					426	+	0.00											
					427	+	0.00											
					428	+	0.00											
					429	+	0.00											
					430	+	0.00											
					431	+	0.00											
					432	+	0.00											
					433	+	0.00											
					434	+	0.00											
					435	+	0.00											
					436	+	0.00											
					437	+	0.00											
					438	+	0.00											
					439	+	0.00											
					440	+	0.00											
					441	+	0.00											
					442	+	0.00											
					443	+	0.00											
					444	+	0.00											
					445	+	0.00											
					446	+	0.00											
					447	+	0.00											
					448	+	0.00											
					449	+	0.00											
					450	+	0.00											
					451	+	0.00											
					452	+	0.00											
					453	+	0.00											
					454	+	0.00											
					455	+	0.00											
					456	+	0.00											
					457	+	0.00											
					458	+	0.00											
					459	+	0.00											
					460	+	0.00											
					461	+	0.00											
					462	+	0.00											
					463	+	0.00											
					464	+	0.00											
					465	+	0.00											
					466	+	0.00											
					467	+	0.00											
					468	+	0.00											
					469	+	0.00											
					470	+	0.00											
					471	+	0.00											
					472	+	0.00											
					473	+	0.00											
					474	+	0.00											
					475	+	0.00											
					476	+	0.00											
					477	+	0.00											
					478	+	0.00											
					479	+	0.00											
					480	+	0.00											
					481	+	0.00											
					482	+	0.00											
					483	+	0.00											
					484	+	0.00											
					485	+	0.00											
					486	+	0.00											
					487	+	0.00											
					488	+	0.00											
					489	+	0.00											
					490	+	0.00											
					491	+	0.00											
					492	+	0.00											
					493	+	0.00											
					494	+	0.00											
					495	+	0.00											
					496	+	0.00											
					497	+	0.00											
					498	+	0.00											
					499	+	0.00											
					500	+	0.00											
					501	+	0.00											
					502	+	0.00											
					503	+	0.00											
					504	+	0.00											
					505	+	0.00											
					506	+	0.00											
					507	+	0.00											
					508	+	0.00											
					509	+	0.00											
					510	+	0.00											
					511	+	0.00											
					512	+	0.00											
					513	+	0.00											
					514	+	0.00											
					515	+	0.00											
					516	+	0.00											
					517	+	0.00											
					518	+	0.00											
					519	+	0.00											
					520	+	0.00											
					521	+	0.00											
					522	+	0.00											
					523	+	0.00											
					524	+	0.00											
					525	+	0.00											
					526	+	0.00											
					527	+	0.00											
					528	+	0.00											
					529	+	0.00											
					530	+	0.00											
					531	+	0.00											
					532	+	0.00											
					533	+	0.00											
					534	+	0.00											
					535	+	0.00											
					536	+	0.00											
					537	+	0.00											
					538	+	0.00											
					539	+	0.00											
					540	+	0.00											
					541	+	0.00											
					542	+	0.00											
					543	+	0.00											
					544	+	0.00											
					545	+	0.00											
					546	+	0.00											
					547	+	0.00											
					548	+	0.00											
					549	+	0.00											
					550	+												

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	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.			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	1500.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	2500.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	20000.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS						6129	+	0.00	6130	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	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			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	208387.30						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)						6141	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	3875.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	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						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	191841.97						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	9060.00	7042	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	1334.00	7045	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	446.24	7048	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/	0.00	JUBILACION PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/	0.00	OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/	0.00	NO ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	3875.00	7069	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	OTROS						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES						7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7099	+	0.00	7099	+	0.00	7099	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00							7099	+	0.00	7099	+	0.00	7099	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00							7099	+	0.00	7099	+	0.00	7099	+	0.00

[illegible]

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	191841.97				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
OTROS		549	+	39398.58													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	40801.18										
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	14715.24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	206557.21				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00												
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00												
		OTROS	887	=	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00												
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00												
		DETALLE DE IMPUTACION 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	+	0.00											
INTERES 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												
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	0502498330										199	RUC No.	1713278669001			