

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791404696001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVIFAST CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

86496

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	=	368434.86
¿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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	3288.77													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	324833.23	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 CREDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	199003.62	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	14998.09			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 CREDITOS INCOBRABLES)		317	-			1133.07	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO		320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00
		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 CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00					
LOCALES	325	+	4271.30	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	15720.20	6036	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		LOCALES	332	+	0.00															
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	333	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		334	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00														
		RELACIONADOS		336	+	0.00														
		NO RELACIONADOS		337	+	0.00														
		RELACIONADOS		338	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		339	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE		340	+	0.00															
	RELACIONADOS		341	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00															
	RELACIONADOS		343	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00															
	RELACIONADOS		345	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00															
	RELACIONADOS		347	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00															
	RELACIONADOS		349	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		351	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		352	+	0.00															
	RELACIONADOS		353	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		354	+	0.00															
	RELACIONADOS		355	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00															
	RELACIONADOS		357	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00															
	RELACIONADOS		359	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		360	+	0.00															
	RELACIONADOS		361	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		362	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		363	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		364	+	0.00															
	RELACIONADOS		365	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		366	+	0.00															
	RELACIONADOS		367	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00															
	RELACIONADOS		369	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		370	+	0.00															
	RELACIONADOS		371	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		372	+	0.00															
	RELACIONADOS		373	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		374	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		375	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		376	+	0.00															
	RELACIONADOS		377	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		378	+	0.00															
	RELACIONADOS		379	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		380	+	0.00															
	RELACIONADOS		381	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		382	+	0.00															
	RELACIONADOS		383	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		384	+	0.00															
	RELACIONADOS		385	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		386	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		387	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		388	+	0.00															
	RELACIONADOS		389	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		390	+	0.00															
	RELACIONADOS		391	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		392	+	0.00															
	RELACIONADOS		393	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		394	+	0.00															
	RELACIONADOS		395	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		396	+	0.00															
	RELACIONADOS		397	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		398	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		399	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		400	+	0.00															
	RELACIONADOS		401	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		402	+	0.00															
	RELACIONADOS		403	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		404	+	0.00															
	RELACIONADOS		405	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		406	+	0.00															
	RELACIONADOS		407	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		408	+	0.00															
	RELACIONADOS		409	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		410	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		411	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		412	+	0.00															
	RELACIONADOS		413	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		414	+	0.00															
	RELACIONADOS		415	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		416	+	0.00															
	RELACIONADOS		417	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		418	+	0.00															
	RELACIONADOS		419	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		420	+	0.00															
	RELACIONADOS		421	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		422	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		423	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		424	+	0.00															
	RELACIONADOS		425	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		426	+	0.00															
	RELACIONADOS		427	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		428	+	0.00															
	RELACIONADOS		429	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		430	+	0.00															
	RELACIONADOS		431	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		432	+	0.00															
	RELACIONADOS		433	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		434	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		435	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		436	+	0.00															
	RELACIONADOS		437	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		438	+	0.00															
	RELACIONADOS		439	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		440	+	0.00															
	RELACIONADOS		441	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		442	+	0.00															
	RELACIONADOS		443	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		444	+	0.00															
	RELACIONADOS		445	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		446	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		447	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		448	+	0.00															
	RELACIONADOS		449	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		450	+	0.00															
	RELACIONADOS		451	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		452	+	0.00															
	RELACIONADOS		453	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		454	+	0.00															
	RELACIONADOS		455	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		456	+	0.00															
	RELACIONADOS		457	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		458	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		459	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		460	+	0.00															
	RELACIONADOS		461	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		462	+	0.00															
	RELACIONADOS		463	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		464	+	0.00															
	RELACIONADOS		465	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		466	+	0.00															
	RELACIONADOS		467	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		468	+	0.00															
	RELACIONADOS		469	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		470	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		471	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		472	+	0.00															
	RELACIONADOS		473	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		474	+	0.00															
	RELACIONADOS		475	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		476	+	0.00															
	RELACIONADOS		477	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		478	+	0.00															
	RELACIONADOS		479	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		480	+	0.00															
	RELACIONADOS		481	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		482	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		483	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		484	+	0.00															
	RELACIONADOS		485	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		486	+	0.00															
	RELACIONADOS		487	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		488	+	0.00															
	RELACIONADOS		489	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		490	+	0.00															
	RELACIONADOS		491	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		492	+	0.00															
	RELACIONADOS		493	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		494	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		495	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		496	+	0.00															
	RELACIONADOS		497	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		498	+	0.00															
	RELACIONADOS		499	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		500	+	0.00															
	RELACIONADOS		501	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		502	+	0.00															
	RELACIONADOS		503	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		504	+	0.00															
	RELACIONADOS		505	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		506	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		507	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		508	+	0.00															
	RELACIONADOS		509	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		510	+	0.00	</														

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO 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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			127725.48	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
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			937.75	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			44245.10		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		199023.27	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		1152.71		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		6129	+		0.00	6130	+		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS (CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	6131	+		9340.81	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	OTROS		382	+		0.00			TOTAL INGRESOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-		525822.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		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.					
	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 COMPAÑÍAS 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 INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-		0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		135011.68	7006	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00	7008	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00	7018	+		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00	7021	+		0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00				
				408	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00				
				409	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		0.00				
			410	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+		0.00						
			411	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+		0.00		(+) (-) AJUSTES		7037	+/-		0.00	7038	+/-		0.00	
	INTANGIBLES		409	+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		7040	+		106588.72	7041	+		20747.25	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		7043	+		22372.81	7044	+		3422.08	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-		0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+		21832.88	7047	+		4249.01	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+		3373.73	7056	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00		DESAHUCIO		7058	+		1955.79	7059	+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00		OTROS		7061	+		0.00	7062	+		7339.14	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+		0.00	7065	+		21000.19	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00		ACCELERADA		7067	+		0.00	7068	+		5079.02	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00		NO ACCELERADA		7067	+		0.00	7068	+		5079.02	
			420	+		10000.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+		0.00	7071	+		0.00	
			421	+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+		0.00	7074	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	422	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+		0.00	7077	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+		0.00	7080	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-		0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+		0.00	7080	+		0.00	
		LOCALES	423	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+		0.00	7083	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+		0.00		OTROS		7085	+		0.00	7086	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+		0.00	7089	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+		0.00	7092	+		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										
			OTRAS RELACIONADAS	429	+			0.00										
			430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			431	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			432	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			433	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			434	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			435	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			436	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			437	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			438	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			439	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			440	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			441	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			442	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			443	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			444	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			445	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			446	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			447	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			448	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			449	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			450	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			451	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			452	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			453	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			454	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			455	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			456	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			457	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			458	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			459	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			460	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			461	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		
			462	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
			463	+		0.00			7094	+		0.00	7095	+		0.00		

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	5506.73		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	1415.30				
		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	+	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 CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00				
				915	USD 0.00				
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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: AGUILAR PADILLA MARIO IVAN					NOMBRE: MEJIA BECERRA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705920153			199	RUC No.	0401218961001		