

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	148573960
201	RUC	0992217472001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CUSTODIA PORTUARIA CUPORT 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	73007.42								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		Del Exterior	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	+	4202937.21	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	1239155.37		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	95812.71	6008	+	0.00
		Del Exterior	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	90978.36		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Dividendos por cobrar	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		En efectivo	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Otras relaciones relacionadas	Locales	322	+	0163.68	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		Del Exterior	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	Otras no relacionadas	325	+	2951.15	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	Del Exterior	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A costo amortizado	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	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	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A valor razonable	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	13475.20	6040	+	13475.20		
	No relacionados	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00									
	No relacionados	334	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	83445.43		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
Otros	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	9470.44	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos biológicos	A costo	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A costo	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	Otros		359	+	98580.81	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Otros activos corrientes	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	1418795.94	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	90000.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			364	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				3959081.52			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				255541.12			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				4214622.64			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				97602.48			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00			
CRÉDITO A MUTUO				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN				REVERSIÓN			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				094				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				14640.37			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				806				40393.98			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				JUBILACIÓN PATRONAL				807				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DESAHUCIO				808				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				809				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				810				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR DESMANTELAMIENTO				811				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS ONEROSOS				812				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				813				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR LITIGIOS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				815			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				817			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				818			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				819			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				820			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				821			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				822			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				823			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				824			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				825			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA LEGAL				RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA DE CAPITAL				RESERVA POR DONACIONES				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA POR DONACIONES				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA POR DONACIONES				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-863)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PATRIMONIO				(6) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	29634.55			
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 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	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
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
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926481235			199	RUC No.	0922406863001		