

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.	871789998448		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792355125001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	REPRESENTACIONES DOCKSTONSERVICES C.A.				203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
			TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 4095.07	OPERACIONES DE ACTIVO	601 + 21855.85	OPERACIONES DE ACTIVO	602 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		LOCALES	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6005 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
		NO RELACIONADOS	317 - 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320 + 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
		DIVIDENDOS POR COBRAR	323 + 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
		OTRAS RELACIONADAS	326 + 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
		AVALO RAZONABLE	329 + 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
		RELACIONADOS	332 + 0.00		DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	334 + 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS								
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)								
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00						

OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547 + 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 + 0.00	7315 + 0.00
	OTROS	548 + 0.00	TOTAL COSTOS	7991 = 0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550 = 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 130067.70	
	PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS	7992 + 130067.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ESTADÍSTICOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557 + 0.00 DEL EXTERIOR 558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 559 + 0.00 DEL EXTERIOR 560 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 561 + 0.00 DEL EXTERIOR 562 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00 DEL EXTERIOR 564 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00	
		LOCALES 565 + 0.00 DEL EXTERIOR 566 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00	
		LOCALES 567 + 0.00 DEL EXTERIOR 568 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00	
		LOCALES 569 + 0.00 DEL EXTERIOR 570 + 0.00	INGENTITOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION 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 COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 571 + 0.00 DEL EXTERIOR 572 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADAS	LOCALES 573 + 0.00 DEL EXTERIOR 574 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
	CREDITO A MUTUO	LOCALES 575 + 0.00 DEL EXTERIOR 576 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 38352.94	
PROVISIONES NO CORRIENTES	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
		A VALOR RAZONABLE	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098 = 0.00	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804 - 0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL 573 + 0.00 DESAHUCIO 574 + 0.00 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805 - 0.00 806 + 17.62 807 + 0.00	
		POR GARANTIAS 576 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTO 577 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00 POR LITIGIOS 581 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	808 + 0.00 809 + 0.00 810 - 0.00 811 + 0.00 812 - 0.00 813 + 0.00	
		OTRAS 582 + 0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + 0.00 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 OTROS 586 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	814 + 0.00 816 + 0.00 818 + 0.00	815 - 0.00 817 - 0.00 819 - 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
	OTROS	587 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824 + 0.00	825 + 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
	PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	837 = 38335.32	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838 = SI	
		RESERVA LEGAL 604 + 977.88	EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839 = 0.00	
	RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840 = 0.00	
	OTRAS	606 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841 = NA	
	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR UTILIDAD GRAVABLE	842 + 0.00	843 + 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	PRESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844 + 0.00	845 + 38335.32
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846 + 0.00	847 + 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 3940.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848 + 0.00	849 + 0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850 = 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800 + 0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851 - 0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852 - 0.00	
	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853 - 0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 = 0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856 + 0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 - 10.13	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858 - 0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859 - 0.00	
	OTROS	623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860 - 0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698 = 5717.88	SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	861 - 1612.68	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 5717.88	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862 - 0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624 = 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	863 - 0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	864 - 0.00	
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.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00		
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 1622.81		
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00		
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 1622.81		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 0.00		
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00		
	(+) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00		
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874 = 0.00		
	ANTICIPO A PAGAR		875 + 0.00		
	PRIMERA CUOTA		876 + 0.00		
	SEGUNDA CUOTA		877 + 0.00		

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	REVALUACIONES	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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 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)													
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, DEBITO 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 CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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			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	1706754742						199	RUC No.	1710097153001			