

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.	871785164998		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 1790488136001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	IMPEXA LOGISTICA INTERNACIONAL CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	7830.08	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	22882.92	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, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	30713.00
¿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									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 202645.17		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	101231.08		6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	762.60					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00					
		EN EFECTIVO	320 +	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	7830.08				
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	163555.95				
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00					
	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00				
		RELACIONADOS		331 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332 +	0.00				
		RELACIONADOS		333 +	0.00				
		NO RELACIONADOS		334 +	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	0.00				
	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	8217.43				
		OTROS		338 +	0.00				
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339 +	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 +	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 +	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 +	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 +	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00				
		COSTO		348 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 -	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00				
		OTROS		359 +	0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	280939.54				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 +	22151.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00
								NO RELACIONADAS	6099 + 0.00
								LOCAL	6100 + 0.00

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	21809.70	7312	=	21809.70
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
	OTROS	549	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	209983.50									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	194672.1			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	194672.1			
	RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	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			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	561.11			
	DEL EXTERIOR	557	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	559	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	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			
		562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	16315.21			
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
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	569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	16315.21			
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2447.28			
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 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	=	6866.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		0.00			
	DESAHUCIO	574	=	180.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	23946.82			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%]			809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812		0.00			
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	=	0.00									
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817		0.00
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821		0.00
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	=	0.00	823		0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	7047.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827		0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	217031.08	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	-	0.00	829	=	0.00
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)		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	AMORTIZACIÓN 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	=	1400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	37814.75			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
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 SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	2460.07	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
	OTRAS	606	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	47868.19									
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843		37814.75
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845		0.00
	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	=	9572.82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849		37814.75
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00	8319.25		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	124984.76	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			850	=	0.00	851		0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	5548.68	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852		0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			853		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			854		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855	=	8319.25			
	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	-	4373.63			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES 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 PÚBLICOS			860		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	191734.52	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861		3843.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	408765.60	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	101.82			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			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	=	101.82			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			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 PRIMERA CUOTA			874	=	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+/-	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+/-	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	+/-	0.00								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	+/-	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	882	+/-	0.00								
		OTROS	883	+/-	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	+/-	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	+/-	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	+/-	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	OTROS	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	0.00									
			891	+/-	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+/-	101.82									
INTERES POR MORÁ		903	+/-	0.00									
MULTA		904	+/-	0.00									
TOTAL PAGADO		999	+/-	101.82									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	101.82									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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	1708473549		199	RUC No.	1710634807001							