

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.	871792583892				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992850957001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HONGMEISA S.A.	203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 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 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	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
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	6001	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 403212.67	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 1850.45	6004	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	6006	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	6007	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	320	- 0.00	6009	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	6011	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	6013	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	6015	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	6016	+ 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	6017	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	6018	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	6019	+ 0.00	
		RELACIONADOS		331	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	6021	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS		333	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+ 0.00	6023	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00	6025	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		OTROS		338	+ 0.00	6027	+ 0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 60000.00	6028	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+ 0.00	6029	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	6030	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	6031	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+ 0.00	6032	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+ 0.00	6033	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	6035	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	6036	+ 0.00	
		COSTO		348	+ 0.00	6037	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	6038	+ 0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00	6039	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	6040	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	6041	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		353	+ 0.00	6042	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	6043	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	6044	+ 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	6045	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+ 0.00	6046	+ 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+ 0.00	6047	+ 0.00	
		OTROS		359	+ 0.00	6048	+ 0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 1852.50	6049	+ 0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 70441.26	6050	+ 0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES				6051	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	6052	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	6053	+ 0.00	
	CONSTRUCTOS	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		364	+ 0.00	6054	+ 0.00	
		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		365	+ 0.00	6055	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE INGRESO		366	+ 0.00	6056	+ 0.00	
		OPERACIONES DE EGRESO		367	+ 0.00	6057	+ 0.00	
		DE INVENTARIOS		368	+ 0.00	6058	+ 0.00	
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		369	+ 0.00	6059	+ 0.00	
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	+ 0.00	6060	+ 0.00	
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		371	+ 0.00	6061	+ 0.00	
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		372	+ 0.00	6062	+ 0.00	
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		373	+ 0.00	6063	+ 0.00	
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		374	+ 0.00	6064	+ 0.00	
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		375	+ 0.00	6065	+ 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS		376	+ 0.00	6066	+ 0.00	
		POR GARANTIAS		377	+ 0.00	6067	+ 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTOS		378	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		379	+ 0.00	6069	+ 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		380	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		381	+ 0.00	6071	+ 0.00	
		POR LITIGIOS		382	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		383	+ 0.00	6073	+ 0.00	
		OTRAS		384	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		385	+ 0.00	6075	+ 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS		386	+ 0.00	6076	+ 0.00	
		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		387	+ 0.00	6077	+ 0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS		388	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		DE OTRAS LOCALES		389	+ 0.00	6079	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		390	+ 0.00	6080	+ 0.00	
		POR LUCRO CESANTE		391	+ 0.00	6081	+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		392	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		OTROS		393	+ 0.00	6083	+ 0.00	
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		394	+ 0.00	6084	+ 0.00	
		OTROS		395	+ 0.00	6085	+ 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCAL		396	+ 0.00	6086	+ 0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00	6087	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	398	+ 0.00	6088	+ 0.00	
		OTROS		399	+ 0.00	6089	+ 0.00	
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		400	+ 0.00	6090	+ 0.00	
		OTROS		401	+ 0.00	6091	+ 0.00	
		OTROS		402				





	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	314505.88				
	OTROS	549	+	18018.64										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	26852.67										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	72958.44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	554	+	0.00										
	LOCALES	555	+	62688.89		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	387464.32			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	557	+	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	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	559	+	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	560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
		563	+	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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	564	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADAS	565	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	15748.35			
		566	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INCREMENTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
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			094	-	0.00	095	+	0.00
						(c) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096	+	0.00	097	-	0.00
									098	=	15748.35			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00		(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
		572	+	0.00		(i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00		(c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	DESAHUCIO	574	+	0.00		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00		(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(c) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808*15%))								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(c) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 MATERIZ 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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	62688.89		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	89541.56		DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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										
PATRIMONIO														
	POR OTROS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	593	+	0.00					834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00											
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		UTILIDAD GRAVABLE								
						(c) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	304937.53			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00		(c) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		(c) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	+	0.00	843		13386.10
	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			844	+	0.00	845		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00										
	(c) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	182815.56		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			850	=	0.00	851	-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00		(c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)								
	(c) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00		(c) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00	853		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(c) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00	855		
	OTROS	618	+	0.00		(c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00		(c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00		(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00	858		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00	860		
	OTROS	623	+/	0.00		(c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	122921.97		(c) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			860	-	0.00	861	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	212463.53		(c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		(c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	252.93			
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	0.00			
	(c) 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			
	(c) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	252.93			
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								871	+	387.20			
	(c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	193.60									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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										
			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	=	252.93										
INTERES POR MORAS														
		903	=	0.00										
MULTA														
		904	=	0.00										
TOTAL PAGADO														
		999	=	252.93										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
		905	(USD)	252.93										
MEDIANTE COMPENSACIONES														
		906	(USD)	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
		907	(USD)	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	0912140183				199		RUC No.		0910836675001				