

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.	871784825790					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1391816022001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ASISTENCIA INTEGRAL MARITIMA ASINMAR CIA. LTDA.	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												
SUSJETO 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			311	+ 0.00	312	+ 0.00	313	+ 0.00	314	- 0.00	315	+ 0.00	316	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	DEL EXTERIOR	324	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	OTROS	329	- 0.00	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	RELACIONADOS	331	+ 0.00	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	RELACIONADOS	333	+ 0.00	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	335	+ 0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	336	+ 0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	337	+ 0.00	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 (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO 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	(-) 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	351	- 0.00	A COSTO	350	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 0.00	OTROS	359	+ 0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 551.10	ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIOS			ACTIVOS BIOLÓGICOS			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	350	- 0.00	INVENTARIOS	351	- 0.00	INVENTARIOS	352	- 0.00	INVENTARIOS	353	- 0.00	INVENTARIOS	354	- 0.00	INVENTARIOS	355	- 0.00	INVENTARIOS	356	- 0.00	INVENTARIOS	357	- 0.00	INVENTARIOS	358	- 0.00	INVENTARIOS	359	- 0.00	INVENTARIOS	360	- 0.00	INVENTARIOS	361	- 0.00	INVENTARIOS	362	- 0.00	INVENTARIOS	363	- 0.00	INVENTARIOS	364	- 0.00	INVENTARIOS	365	- 0.00	INVENTARIOS	366	- 0.00	INVENTARIOS	367	- 0.00	INVENTARIOS	368	- 0.00	INVENTARIOS	369	- 0.00	INVENTARIOS	370	- 0.00	INVENTARIOS	371	- 0.00	INVENTARIOS	372	- 0.00	INVENTARIOS	373	- 0.00	INVENTARIOS	374	- 0.00	INVENTARIOS	375	- 0.00	INVENTARIOS	376	- 0.00	INVENTARIOS	377	- 0.00	INVENTARIOS	378	- 0.00	INVENTARIOS	379	- 0.00	INVENTARIOS	380	- 0.00	INVENTARIOS	381	- 0.00	INVENTARIOS	382	- 0.00	INVENTARIOS	383	- 0.00	INVENTARIOS	384	- 0.00	INVENTARIOS	385	- 0.00	INVENTARIOS	386	- 0.00	INVENTARIOS	387	- 0.00	INVENTARIOS	388	- 0.00	INVENTARIOS	389	- 0.00	INVENTARIOS	390	- 0.00	INVENTARIOS	391	- 0.00	INVENTARIOS	392	- 0.00	INVENTARIOS	393	- 0.00	INVENTARIOS	394	- 0.00	INVENTARIOS	395	- 0.00	INVENTARIOS	396	- 0.00	INVENTARIOS	397	- 0.00	INVENTARIOS	398	- 0.00	INVENTARIOS	399	- 0.00	INVENTARIOS	400	- 0.00	INVENTARIOS	401	- 0.00	INVENTARIOS	402	- 0.00	INVENTARIOS	403	- 0.00	INVENTARIOS	404	- 0.00	INVENTARIOS	405	- 0.00	INVENTARIOS	406	- 0.00	INVENTARIOS	407	- 0.00	INVENTARIOS	408	- 0.00	INVENTARIOS	409	- 0.00	INVENTARIOS	410	- 0.00	INVENTARIOS	411	- 0.00	INVENTARIOS	412	- 0.00	INVENTARIOS	413	- 0.00	INVENTARIOS	414	- 0.00	INVENTARIOS	415	- 0.00	INVENTARIOS	416	- 0.00	INVENTARIOS	417	- 0.00	INVENTARIOS	418	- 0.00	INVENTARIOS	419	- 0.00	INVENTARIOS	420	- 0.00	INVENTARIOS	421	- 0.00	INVENTARIOS	422	- 0.00	INVENTARIOS	423	- 0.00	INVENTARIOS	424	- 0.00	INVENTARIOS	425	- 0.00	INVENTARIOS	426	- 0.00	INVENTARIOS	427	- 0.00	INVENTARIOS	428	- 0.00	INVENTARIOS	429	- 0.00	INVENTARIOS	430	- 0.00	INVENTARIOS	431	- 0.00	INVENTARIOS	432	- 0.00	INVENTARIOS	433	- 0.00	INVENTARIOS	434	- 0.00	INVENTARIOS	435	- 0.00	INVENTARIOS	436	- 0.00	INVENTARIOS	437	- 0.00	INVENTARIOS	438	- 0.00	INVENTARIOS	439	- 0.00	INVENTARIOS	440	- 0.00	INVENTARIOS	441	- 0.00	INVENTARIOS	442	- 0.00	INVENTARIOS	443	- 0.00	INVENTARIOS	444	- 0.00	INVENTARIOS	445	- 0.00	INVENTARIOS	446	- 0.00	INVENTARIOS	447	- 0.00	INVENTARIOS	448	- 0.00	INVENTARIOS	449	- 0.00	INVENTARIOS	450	- 0.00	INVENTARIOS	451	- 0.00	INVENTARIOS	452	- 0.00	INVENTARIOS	453	- 0.00	INVENTARIOS	454	- 0.00	INVENTARIOS	455	- 0.00	INVENTARIOS	456	- 0.00	INVENTARIOS	457	- 0.00	INVENTARIOS	458	- 0.00	INVENTARIOS	459	- 0.00	INVENTARIOS	460	- 0.00	INVENTARIOS	461	- 0.00	INVENTARIOS	462	- 0.00	INVENTARIOS	463	- 0.00	INVENTARIOS	464	- 0.00	INVENTARIOS	465	- 0.00	INVENTARIOS	466	- 0.00	INVENTARIOS	467	- 0.00	INVENTARIOS	468	- 0.00	INVENTARIOS	469	- 0.00	INVENTARIOS	470	- 0.00	INVENTARIOS	471	- 0.00	INVENTARIOS	472	- 0.00	INVENTARIOS	473	- 0.00	INVENTARIOS	474	- 0.00	INVENTARIOS	475	- 0.00	INVENTARIOS	476	- 0.00	INVENTARIOS	477	- 0.00	INVENTARIOS	478	- 0.00	INVENTARIOS	479	- 0.00	INVENTARIOS	480	- 0.00	INVENTARIOS	481	- 0.00	INVENTARIOS	482	- 0.00	INVENTARIOS	483	- 0.00	INVENTARIOS	484	- 0.00	INVENTARIOS	485	- 0.00	INVENTARIOS	486	- 0.00	INVENTARIOS	487	- 0.00	INVENTARIOS	488	- 0.00	INVENTARIOS	489	- 0.00	INVENTARIOS	490	- 0.00	INVENTARIOS	491	- 0.00	INVENTARIOS	492	- 0.00	INVENTARIOS	493	- 0.00	INVENTARIOS	494	- 0.00	INVENTARIOS	495	- 0.00	INVENTARIOS	496	- 0.00	INVENTARIOS	497	- 0.00	INVENTARIOS	498	- 0.00	INVENTARIOS	499	- 0.00	INVENTARIOS	500	- 0.00	INVENTARIOS	501	- 0.00	INVENTARIOS	502	- 0.00	INVENTARIOS	503	- 0.00	INVENTARIOS	504	- 0.00	INVENTARIOS	505	- 0.00	INVENTARIOS	506	- 0.00	INVENTARIOS	507	- 0.00	INVENTARIOS	508	- 0.00	INVENTARIOS	509	- 0.00	INVENTARIOS	510	- 0.00	INVENTARIOS	511	- 0.00	INVENTARIOS	512	- 0.00	INVENTARIOS	513	- 0.00	INVENTARIOS	514	- 0.00	INVENTARIOS	515	- 0.00	INVENTARIOS	516	- 0.00	INVENTARIOS	517	- 0.00	INVENTARIOS	518	- 0.00	INVENTARIOS	519	- 0.00	INVENTARIOS	520	- 0.00	INVENTARIOS	521	- 0.00	INVENTARIOS	522	- 0.00	INVENTARIOS	523	- 0.00	INVENTARIOS	524	- 0.00	INVENTARIOS	525	- 0.00	INVENTARIOS	526	- 0.00	INVENTARIOS	527	- 0.00	INVENTARIOS	528	- 0.00	INVENTARIOS	529	- 0.00	INVENTARIOS	530	- 0.00	INVENTARIOS	531	- 0.00	INVENTARIOS	532	- 0.00	INVENTARIOS	533	- 0.00	INVENTARIOS	534	- 0.00	INVENTARIOS	535	- 0.00	INVENTARIOS	536	- 0.00	INVENTARIOS	537	- 0.00	INVENTARIOS	538	- 0.00	INVENTARIOS	539	- 0.00	INVENTARIOS	540	- 0.00	INVENTARIOS	541	- 0.00	INVENTARIOS	542	- 0.00	INVENTARIOS	543	- 0.00	INVENTARIOS	544	- 0.00	INVENTARIOS	545	- 0.00	INVENTARIOS

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	91419.49					
OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	551.10										
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	28697.60					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	120117.09		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12066.33			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GENERACION		REVERSION				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	094	-	0.00	095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	096	+	0.00	097	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	098	=	12066.33					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REPORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1809.95			
		RESERVA POR DONACIONES PESIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	(+) PARTICIPACION 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 (INCLUE 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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
		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 CONSTRUCCION						824	-	0.00	825	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	551.10	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	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 YO ASIGNADO	601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	10256.38			
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
		OTRAS	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	604	+	0.00	COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	RESERVA POR RETENIDOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		840		0.00			
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		841		NA			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		842		0.00	843		
	RESERVA FACULTATIVA	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844		0.00	845		0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		846		0.00	847		0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		848		0.00	849		10256.38
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		850		0.00			
								851		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA FACULTATIVA	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		852		1702.31			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	1722.78			
	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		861		2927.80			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	551.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA FACULTATIVA	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	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
								865	=	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	2948.27			
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867	+	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)						868	-	0.00			
		(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869	=	0.00			
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870	=	2948.27			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871	+	0.00			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0.00			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						875	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	ANTICIPO A PAGAR						876	+	0.00			
		PRIERMA CUOTA		</td									

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	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										
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 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											
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	1311364960		199	RUC No.	1301956247001								