

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790052502
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990249415001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROBALSA PRODUCTORES DE BALSA C 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 PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
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				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	556.18											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes									
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	212405.11	6002	+	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	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	No relacionados	Locales	315	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Del exterior	319	+	0.00		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	Otras no relacionadas	Locales	325	+	104426.43	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
Del exterior		326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6031	+	0.00	6032	+	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 medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	Relacionados	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital											
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales										
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00											
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	70964.98											
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	31800.23												
	Otros	338	+	0.00												
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00												
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00												
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	33654.98												
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	7622.40												
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00												
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00												
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00											
	Costo		348	+	0.00											
Activos biológicos	(-) 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											
	Animales vivos	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												
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00											
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00											
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	9986.48											
	Otros		359	+	0.00											
Otros activos corrientes		360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	259011.68												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	7.12	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	758420.00			Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
							No relacionadas	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		





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			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	453950.85				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	885245.64										
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	370234.05				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	824184.90			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00									
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
		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			
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	655256.30	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	611779.79				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	61031.19	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	111445.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
JUBILACION PATRONAL			574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	24200.16				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
POR GARANTIAS			577	+	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			578	+	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			579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
POR LITIGIOS			582	+	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			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS			584	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
OTROS			590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	627732.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			592	=	1712978.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			593	=	0.00	INGRESOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			594	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PATRIMONIO			595	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	256000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	587579.63				
RESERVA LEGAL			604	+	15866.53	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.16	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00				
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)			840		0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		587579.63	
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			846		0.00	847		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	705305.07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			848		0.00	849		0.00	
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	712131.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	=	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			852	+	26287.38				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	611779.79	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			853	-	26287.38				
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	458420.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	=	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	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	+	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	-	2012.43				
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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	-	0.00				
OTROS			623	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			861	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			624	=	111680.87	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	1824659.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			864	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			865	-	0.00				
			628	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			866	=	0.00				
			629	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			867	=	0.00				
			630	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868	=	2012.43				
			631	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			869	+	0.00				
			632	=	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			870	=	0.00				
			633	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871	=	0.00				
			634	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872	=	2012.43				
			635	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			873	+	0.00				
			636	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			874	+	0.00				
			637	=	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			875	-	0.00				
			638	=	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS			876	+	0.00				
			639	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876			877	+	0.00				
			640	=	0.00	PRIMERA CUOTA			878	+	0.00				
			641	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			879	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		976	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		980	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		981	=	0.00							
		OTROS		982	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		985	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00								
	OTROS		987	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		989	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (informativo)				990		0.00							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES				997		0.00							
IMPUESTO				998		0.00							
MULTA				999		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, DÉBITO 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	0900497371				199	RUC No.	0905254520001					