FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871790586383
201	RUC	0991005420001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CRADEROS DE MARISCOS DE NARANJAL CHIMARNA S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	221728.65	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	466956.29	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	688684.94
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	414784.59												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	34262.78	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	54972.89	6002	+	0.00				
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	5451058.63	6004	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	2355.70		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No relacionados	315	+	245290.37		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		Del Exterior	316	+	0.00		De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-		0.00	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			Locales	318	+		0.00	Exportaciones Netas									
			Del Exterior	319	+		0.00	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			En efectivo	320	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		Del Exterior	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos											
		En efectivo	324	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		En activos diferentes del efectivo	325	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		Otras relacionadas	326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Por dividendos										
			Locales	328	+	366744.58	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			Del Exterior	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			En efectivo	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			En activos diferentes del efectivo	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	No relacionados	A costo amortizado	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	333	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados	A valor razonable	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		Relacionados	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	Relacionados	336	+	0.00												
		No relacionados	337	+	0.00												
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	338	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	340	+	55031.74	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		Otros	341	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	No relacionados	Mercaderías en tránsito	342	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	343	+	102572.18	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	344	+	479616.30	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	345	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	346	+	78309.86	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	347	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	348	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	349	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	350	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		Costo	351	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
Activos biológicos	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	352	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		A costo	353	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	354	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A valor razonable menos los costos de venta	356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		A costo	357	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	358	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A valor razonable menos los costos de venta	359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		Propaganda y publicidad prepagada	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		Primas de seguro pagadas por anticipado	362	+	11052.22	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		Otros	363	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
Otros activos corrientes	No relacionados	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364	+	15200.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	365	+	1800508.92	OTROS	6093	+	5185.25	6094	+	0.00					
Activos no corrientes	No relacionados																
		Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									
				Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
				Relacionadas				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
No relacionadas						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	5210286.77			
OTROS			549	+	126189.16									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	522447.67									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	281874.71			
RELACIONADAS			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5492161.46			
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
LOCALES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	55706.99			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			559	+	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			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
LOCALES			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			562	+	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			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	19055.29			
RELACIONADAS			564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR			565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
NO RELACIONADAS			566	+	0.00									
DEL EXTERIOR			567	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00									
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
A COSTO AMORTIZADO			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
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	19055.29			
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	2858.29			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) 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			573	+	16384.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
JUBILACION PATRONAL			574	+	12957.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	61321.25			
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 GARANTIAS			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 DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			583	+	0.00									
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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			588	+	834901.95	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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	664242.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1386680.62	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)			591	=	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)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PATRIMONIO						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	77518.25			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	16500.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
RESERVA LEGAL			604	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00			
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		INA			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		77518.25
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			848		0.00	849		77518.25
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	617012.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850		0.00	851		19379.56
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852	-	0.00	853	-	33394.75
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)			854	-	0.00	855	-	33394.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			856	-	0.00	857	-	55031.74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	3182.56	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			858	-	0.00	859	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			860	-	0.00	861	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			862	-	0.00	863	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	426226.60	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			864	-	0.00	865	-	0.00
OTROS			619	+/	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			866	+	33394.75			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			867	-	55031.74			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			868	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			869	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			870	-	0.00			
OTROS			623	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			871	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			624	=	1067756.15	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			872	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	2444446.77	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			873	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			874	+	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			875	+	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			876	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			877	=	21636.99			
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			878	+	0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			879	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			880	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			881	=	21636.99			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			882	+	0.00			
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			883	+	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			884	-	0.00			
						(+ OTROS CONCEPTOS			885	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			886	+	0.00			
						PRIMERA CUOTA			887	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			888	+	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		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION 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		909	=	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		TÍTULOS 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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912793486			199	RUC No.	0921535035001		