

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871806624687
201	RUC	1792677998001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		LEVIMTRAVEL VILEM ENJOY TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA
				203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
															[029] = 0.00				
															[030] = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										[311]	+		1.85								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001]	+	0.00	[6002]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[313]	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003]	+	0.00	[6004]	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[314]	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005]	+	41411.28	[6006]	+		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007]	+	0.00	[6008]	+		0.00					
	DEL EXTERIOR		[316]	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	[6009]	+	0.00	[6010]	+		0.00					
		(-) 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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			[6013]	+	0.00	[6014]	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	[319]	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			[6015]	+	0.00	[6016]	+		0.00				
		EN EFECTIVO	[320]	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			[6017]	+	0.00	[6018]	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322]	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[323]	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023]	+	0.00	[6024]	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[324]	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025]	+	0.00	[6026]	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			[6027]	+	0.00	[6028]	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	[326]	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			[6029]	+	0.00	[6030]	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[327]	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			[6031]	+	0.00	[6032]	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			[328]	+	0.00	OTROS INGRESOS	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)			[329]	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6035]	+	0.00	[6036]	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE			[330]	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			[6037]	+	0.00	[6038]	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			[331]	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			[6039]	+	0.00	[6040]	+		0.00				
	NO RELACIONADOS			[332]	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			[333]	+	0.00															
	NO RELACIONADOS			[334]	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)			[335]	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[6041]	+	0.00	[6042]	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[336]	+	0.00			DE INVENTARIOS	[6043]	+	0.00	[6044]	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			[337]	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045]	+	0.00	[6046]	+		0.00					
	OTROS			[338]	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047]	+	0.00	[6048]	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			[339]	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049]	+	0.00	[6050]	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[340]	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051]	+	0.00	[6052]	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			[341]	+	0.00			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)			[342]	+	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)			[343]	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057]	+	0.00	[6058]	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			[344]	+	0.00			OTRAS	[6059]	+	0.00	[6060]	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			[345]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	[6061]	+	0.00	[6062]	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			[346]	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	[6063]	+	0.00	[6064]	+		0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[347]	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065]	+	0.00	[6066]	+		0.00					
	COSTO			[348]	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067]	+	0.00	[6068]	+		0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[349]	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069]	+	0.00	[6070]	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[350]	+	0.00	POR LITIGIOS			[6071]	+	0.00	[6072]	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[351]	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			[6073]	+	0.00	[6074]	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+	0.00	OTRAS			[6075]	+	0.00	[6076]	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	[353]	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			[6077]	+	0.00	[6078]	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354]	-	0.00	OTROS			[6079]	+	0.00	[6080]	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355]	+	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						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			[356]	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+	0.00	[6096]	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[357]	+	0.00			DEL EXTERIOR		[6097]	+	0.00	[6098]							

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	7314			+	0.00	7315			+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	=	1935.62	TOTAL GASTOS						7992	+	41121.59	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	41121.59								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Del exterior		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=						0.00		
				Locales		555	+	0.00				7902			+						0.00		
		No relacionadas		Del exterior		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7903			-						0.00		
				Locales		557	+	0.00				7904			=						0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		Del exterior		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905			=						0.00		
				Locales		559	+	0.00				7906			=						0.00		
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Del exterior		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7907							=	0.00	
						Locales		561	+	0.00				7908							=	0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7909							=	0.00	
						Del exterior		563	+	0.00				7910							=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				Relacionadas		Del exterior		564	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7911							=	0.00	
						Locales		565	+	0.00				7912			=	0.00					
Credito a mutuo		No relacionadas		Del exterior		566	+	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.			7913			=	0.00							
				Locales		567	+	0.00				7914			=	0.00							
Cálculo de base participación a trabajadores																							
Porción no corriente de obligaciones emitidas							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GENERACION		REVERSION											
Otros pasivos financieros no corrientes							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		-	0.00	095		+	0.00						
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096		+	0.00	097		-	0.00						
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido							DIFERENCIAS PERMANENTES			098		=	289.64										
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	43.45										
Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados							(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804		-	0.00										
Provisiones no corrientes							(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0.00										
Por garantías							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	0.00										
Por desmantelamiento							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00										
Por contratos onerosos							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	0.00										
Por reestructuraciones de negocios							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809		+	0.00										
Por reembolsos a clientes							(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		-	0.00										
Por litigios							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0.00										
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios							(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812		-	0.00										
Otras							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813		+	0.00										
Anticipos de clientes							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
Subvenciones del gobierno										GENERACIÓN		REVERSIÓN											
Otros							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+	0.00	815		-	0.00						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816		+	0.00	817		-	0.00						
Otros							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		+	0.00	819		-	0.00						
Otros							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	0.00	821		-	0.00						
Otros							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+	0.00	823		-	0.00						
Total pasivos no corrientes							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824		-	0.00	825		+	0.00						
Total del pasivo							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826		+	0.00	827		-	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)							INGRESOS			828		-	0.00	829		+	0.00						
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		+	0.00	831		-	0.00						
Patrimonio							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833		-	0.00								
Capital suscrito y/o asignado							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+/-	0.00	835		+/-	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							UTILIDAD GRAVABLE			836		=	246.19										
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837		=	0.00										
Reserva legal							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI								
Reserva facultativa							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00										
Otras							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00										
Reserva de capital							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			NA										
Reserva por donaciones							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			0.00	843			246.19						
Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)							UTILIDAD GRAVABLE			844			0.00	845			0.00						
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846			0.00	847			0.00						
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores							SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00	849			246.19						
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850		=	54.16										
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851		+	0.00										
Utilidad del ejercicio							(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852		-	0.00										
(-) Pérdida del ejercicio							(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			853		-	0.00										
Superavit de revaluación acumulado							(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			854		=	54.16										
Propiedades, planta y equipo							(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855		=	0.00										
Activos intangibles							(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			856		+	0.00										
Otros							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			857		-	0.00										
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral							(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			858		-	0.00										
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero							(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859		-	0.00										
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas							(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			860		-	0.00										
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo							(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			861		-	0.00										
Otros							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862		-	0.00										
Total patrimonio							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			863		-	0.00										
Total pasivo y patrimonio							EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864		-	0.00										
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865		=	54.16										
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866		=	0.00										
							(1) 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										
							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868		=	0.00										
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869		=	54.16										
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870		=	0.00										
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	27.08								
										(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	27.08								
										(1+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00								
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874		+	0.00								
										PRIMERA CUOTA		875		+	0.00								
										SEGUNDA CUOTA		876		+	0.00								
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+	0.00								
										OTRO		GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878		=	0.00						

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CORRIENTE						888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (informativo)						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	=	54.16							
INTERÉS POR MORA						903	=	0.39							
MULTA						904	=	1.62							
TOTAL PAGADO						999	=	56.17							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	56.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS 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		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	1722050695								199	RUC No.	1721205530001			