

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.	871799933809		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792715598001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VIZMACONTABLE S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCORALES	031	+ 1682.84	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCORALES	
		DEL EXTERIOR	032	+ 0.00			008	+ 0.00	
		313	+ 0.00				009	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00			010	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCORALES	315	+ 797.40		011	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			012	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00			013	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCORALES	318	+ 0.00		014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			015	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00			016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		017	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCORALES	322	+ 0.00		018	+ 0.00	
	PORTFOLIO DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+ 0.00			019	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCORALES	325	+ 120.00		020	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00			021	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00			022	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00			023	+ 0.00	
PORTFOLIO DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00			024	+ 0.00	
		RELACIONADOS	330	+ 0.00			025	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	331	+ 0.00			026	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00			027	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	333	+ 0.00			028	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00			029	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00			030	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 4.65			031	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 174.99			032	+ 0.00	
		OTROS	338	+ 0.00			033	+ 0.00	
INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00			034	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00			035	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00			036	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00			037	+ 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00			038	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00			039	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00			040	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00			041	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00			042	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	COSTO	348	+ 0.00			043	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00			044	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	A COSTO	350	+ 0.00			045	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00			046	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00			047	+ 0.00	
		A COSTO	353	+ 0.00			048	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00			049	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00			050	+ 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00			051	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00			052	+ 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 0.00			053	+ 0.00	
		OTROS	359	+ 0.00			054	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+ 0.00			055	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= 2779.88			056	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							057	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	TERRENOS	362	+ 0.00			058	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			059	+ 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS	364	+ 0.00			060	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	INGRESOS FINANCIEROS					061	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					062	+ 0.00	
		RELACIONADAS					063	+ 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR					064	+ 0.00	
		OTROS					065	+ 0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS					066	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE LAS PERSONAS					067	+ 0.00	
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO					068	+ 0.00	
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					069	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO					070	+ 0.00	
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					071	+ 0.00	
		DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					072	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	OTROS					073	+ 0.00	
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					074	+ 0.00	
		OTRAS					075	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO					076	+ 0.00	
		OTROS					077	+ 0.00	
		DE RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					078	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					079	+ 0.00	
		POR LITIGIOS					080	+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					081	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	OTROS					082	+ 0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS					083	+ 0.00	
		DE OTRAS LOCALES					084	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR					085	+ 0.00	
		DE LUCRO CESANTE					086	+ 0.00	
		OTROS					087	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					088	+ 0.00	
		OTROS					089	+ 0.00	
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	OTROS					091	+ 0.00	
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS					092	+ 0.00	
		OTROS					093	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							094	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	LOCAL					095	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR					096</		

OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
	OTROS	549	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	932.52									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	=	4494.18					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	4494.18	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.			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, 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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	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				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	50.82				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
						GENERACION			REVERSIÓN				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	50.82				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	RESERVA POR DONACIONES PESIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00				
			575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00				
PROVISIONES 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 ((604*15%) + (805-809)*15%])	809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE 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				
	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	=	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	=	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 INCOBRADAS, 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	932.52	POR MEDICIONES DE 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	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	50.82	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA VALORACION DE LOS Bienes	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838			SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	9.36	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA				840		0.00	
	OTRAS		606	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA	
	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				843	=	50.82	
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00	
	UTILLIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	84.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				845	=	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	=	11.18	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				847	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	99.64	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				848	=	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				849	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				850	=	0.00	
	ACUMULADO OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				851	=	11.18	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				852	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				853	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				854	=	0.00	
	OTROS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	=	0.00	
			622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				856	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	833.22	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				857	=	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	4165.74	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				858	=	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				859	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				860	=	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				861	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				862	=	163.81	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				863	=	0.00	
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				864	=	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				865	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				866	=	163.81	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				867	=	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				868	=	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS				869	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				870	=	0.00	
						PRIMERA CUOTA				871	=	0.00	
						SEGUNDA CUOTA				872	=	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	=	0.00	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DE				874	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES				875	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				876	=	0.00	

PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	11.18									
	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)													
INTERÉS		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		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 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	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	1722691571		199		RUC No.		1713314308001					