FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797086430
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	179226171001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSEG S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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] +	84806.61							
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] +	6362897.85	[6002] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	[314] -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	0.00	[6006] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[315] +	1874244.85			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[316] +	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[317] -	58318.63			DE SERVICIOS	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	[318] +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		[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
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320] +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017] +	0.00	[6018] +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019] +	0.00	[6020] +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	[324] -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[325] +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029] +	0.00	[6030] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[327] -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6033] +	0.00	[6034] +	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		[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		
	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								
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	[333] +	0.00							
NO RELACIONADOS		[334] +	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[335] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[336] +	11546.62		DE INVENTARIOS	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[337] +	52877.75		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		
MERCADERIAS EN TRANSITO	[339] +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049] +	0.00	[6050] +	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[340] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051] +	0.00	[6052] +	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	[341] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053] +	0.00	[6054] +	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[342] +	907039.98	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		[6055] +	0.00	[6056] +	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[343] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057] +	0.00	[6058] +	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	[344] +	0.00	OTRAS		[6059] +	0.00	[6060] +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	[345] +	0.00	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				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[347] -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	[348] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
	C) 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	A COSTO	[350] +	0.00	POR LITIGIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) 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		
	A COSTO	[353] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
ANIMALES VIVOS	C) 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)	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[356] +	0.00	DE OTRAS LOCALES	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[357] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[358] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
	OTROS	[359] +	0.00	OTROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[360] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[361] =	2872197.18	OTROS	[6093] +	20055.34	[6094] +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				[6095] +	0.00	[6096] +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[362] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6097] +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00				DEL EXTERIOR	[6098] +	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	5536990.91						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	573843.02			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6110833.93			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	514464.48	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	272119.26			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
Credito a mutuo						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	272119.26				
Porción no corriente de obligaciones emitidas						DIFERENCIAS PERMANENTES										
Otros pasivos financieros no corrientes		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	40817.89			
Otros pasivos financieros no corrientes		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	16337.18			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						OTRAS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						ANTICIPOS DE CLIENTES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						OTROS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						OTROS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	+	0.00	829	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						UTILIDAD GRAVABLE					836	=	247638.55			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838		SI			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839		0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840		0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841		NA			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						RESERVA DE CAPITAL										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						RESERVA POR DONACIONES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						UTILIDAD DEL EJERCICIO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						ACTIVOS INTANGIBLES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						OTROS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						OTROS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SUBTOTAL SALDO A FAVOR										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						(-) OTROS CONCEPTOS										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						PRIMERA CUOTA										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SEGUNDA CUOTA										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 CONVERSION 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	+/-	61909.64					
			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	+	9031.89			
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	9031.89			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	9031.89			
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
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	1708657471				199	RUC No.	1714265137001			