

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.	871794943451
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990417377001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUAPATRIA C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	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	+	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	+	152401.93											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	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		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	771021.93	6006	+	0.00			
		No relacionados	315	+	191939.71			6007	+	233971.90	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	Exportaciones Netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			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		
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Del Exterior	323	+	0.00	A no residentes ni 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	Por dividendos										
		Locales	325	+	33.03	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Del Exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		Relacionados	331	+	0.00	Ganancias Netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		Relacionados	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo	(ISD)	335	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		(IVA)	336	+	0.00											
		(Impuesto a la Renta)	337	+	0.00											
		Otros	338	+	0.00											
		Mercaderías en tránsito	339	+	0.00											
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor										
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		Costo	348	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		A costo	350	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		A costo	353	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		Otros	359	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		Otros activos corrientes	360	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		Total activos corrientes	361	=	344374.67	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	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				
						De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
						De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
						Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	Arrendamiento mercantil	Ingresos no operacionales				Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		Ingresos financieros				Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		Relacionadas				Provenientes del exterior	6093	+	4563.59	6094	+	0.00				
		Local				Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		Del exterior				Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
No relacionadas				Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00						





DIFERIDOS			PROPORCIONAL			OTROS				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00				7311	+ 558.80	7312	+ 0.00	
OTROS	547	+ 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00	TOTAL COSTOS			7991	= 0.00			
OTROS	549	+ 367.04								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 224853.58								
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS			7992	+ 651567.29			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 651567.29
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+ 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	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	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	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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	= 357990.13	
	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 150366.46	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
DEL EXTERIOR	566	+ 0.00								
CREDITO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	= 357990.13		
DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	= 53698.52	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	= 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+ 14974.79	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	= 0.00		
	DESAHUCIO	574	+ 4164.67	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 6268.54		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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	(+/-) PARTICIPACIÓN 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	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 ÚNICO			812	= 0.00		
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			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		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+ 0.00		
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00		
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+ 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+ 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 169505.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00			
TOTAL DEL PASIVO	590	= 394359.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+ 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)	591	= 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+ 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS 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			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 35000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	= 310560.15			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 512.32	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	= SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 93707.68	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	= 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	= 0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	= NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	= 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	= 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846	= 0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848	= 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			849	= 310560.15		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	= 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	= 77640.04		
	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)			851	= 8310.96		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 226651.57	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852	= 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	= 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DÉCRETO EJECUTIVO No. 210			853	= 8310.96			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			854	= 69329.08		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855	= 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+ 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			856	+ 8310.96		
	OTROS	619	+/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			857	= 17244.75		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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			858	= 0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	= 0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/- 0.00	(-) 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	623	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			861	= 0.00			
TOTAL PATRIMONIO	624	= 355871.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862	= 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	= 750231.07	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			864	= 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627	= 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			865	= 60395.29			
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	= 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	+ 0.00
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868	= 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			869	= 60395.29
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	= 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			871	= 0.00
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			873	+ 0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO			874	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			875	+ 0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO			876	+ 0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			877	+ 0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO			877	+ 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			878	+ 0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO			878	+ 0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			879	+ 0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO			879	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			880	+ 0.00
	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			880	+ 0.00				881	+ 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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
	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 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 CONVERSION 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	+/-	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	+	60395.29							
INTERES POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	60395.29							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	60395.29							
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
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	1707186852				199	RUC No.	091125522001			