

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871801271241
201	RUC	1391828004001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PESCADORMAR S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+		31403.96											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		21706.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		923496.70	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		37312.99	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	+		0.00	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			12147.88	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			
		(-) 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			
		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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00		
		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			
A COSTO AMORTIZADO	328	+		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)	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															
RELACIONADOS	333	+		0.00															
NO RELACIONADOS	334	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		17265.23			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		26445.20			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			
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	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				
A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) 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				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
	OTROS		359	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		5670.59	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		114639.68	OTROS	6093	+		20540.12	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		12654.06			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		1684.83	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00				DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00				DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+		0.00				DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+		0.00				DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+		0.00		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+		0.00		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+		0.00		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+		0.00		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+		0.00		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+		0.00		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+		0.00		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	230.43	7312	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			7991	=	635851.54					
		OTROS		549	+	22129.03	TOTAL COSTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	91518.14										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	318444.67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	954296.21	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.		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7901	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7902	+	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)				7903	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7908	=	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.										
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	27053.60			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00					802	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										GENERACIÓN		REVERSIÓN				
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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	27053.60			
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	4058.04			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	115321.93			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN					
		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 CONSTRUCCIÓN		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 MATRIZ 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	91518.14	INGRESOS		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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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	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	+	900.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	138317.49			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	2829.18	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00		
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842			0.00	843		138317.49
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844			0.00	845		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847		0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849		138317.49
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4610.66	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	30429.85		
	(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	2889.01		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	2889.01		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	27053.60	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00		
	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	2889.01		
			616	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	27540.84		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	2889.01		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	19846.60		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	35293.44	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	6598.60		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	126811.58	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	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				863	-	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				864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865		=	3984.65			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866		=	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)										867		+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		=	3984.65			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	0.00							
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00							
				(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00							
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874		+	0.00							
				SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	+	3984.65
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	3984.65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3984.65
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	
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				199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903398949				RUC No. 1391828004001		