

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	871797857089	
201	RUC	0992953993001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DESTINOS MUNDIALES MAYORISTA DE TURISMO WORLDDESTINATIONS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		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	+	18975.37														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% 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	+	116360.23	6006	+	0.00						
	No relacionados	Locales	315	+	39313.08		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	99770.68	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		Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	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	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	6021	+	0.00	6022	+	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 residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	Otras no relacionadas	Locales	325	+	7028.51	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	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 propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00															
	No relacionados	334	+	0.00															
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	666.51		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	4586.09	De inventarios		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
Otros	338	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De activos biológicos		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	De propiedades, planta y equipo		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	De activos intangibles		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 propiedades de inversión		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	De inversiones no corrientes		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Otros	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00									
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
Activos biológicos	A costo	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Otros	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	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								
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	Otros	359	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
Otros activos corrientes		360	+	2437.22	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
		361	+	73006.78	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
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 HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00																																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																																
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00																																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00																																
MUEBLES Y ENSERES		373	+	1317.53																																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1835.16																																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	31375.00																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																																
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																																
	OTROS	382	+	1141.40																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	3468.95																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																																
	OTROS	391	+	0.00																																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00																															
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																																
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00																															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																
	A COSTO	404	+	0.00																																
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																																
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	INTANGIBLES	409	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00																																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00																																
	COSTO	414	+	0.00																																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00																																
	COSTO	416	+	0.00																																
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00																															
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+																	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		422	-	0.00																															
	LOCALES	423	+	0.00																																
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		425	-	0.00																															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																															
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		428	-	0.00																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																															
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00																																
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00																																
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00																																
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00																															
GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																																
	OTROS	7085	+	0.00																																
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00																																
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00																																
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00																																
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00																																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
OTROS		549	+	58432.70										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	93397.12										
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	1104765.59				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1104765.59				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		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				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		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				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	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				
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	9365.32			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACION		REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095		+	0.00
						PÉRDIDAS, 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			=	9365.32
						DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A VALOR RAZONABLE				670			+	0.00
						A COSTO AMORTIZADO				669			+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS				671			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				672			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				673			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				674			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				675			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				676			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				677			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				678			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				679			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				680			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				681			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				682			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				683			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				684			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				685			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				686			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				687			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				688			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				689			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				690			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				691			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				692			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				693			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				694			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				695			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				696			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				697			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				698			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				699			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				700			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				701			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				702			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				703			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				704			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				705			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				706			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				707			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				708			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				709			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				710			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				711			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				712			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				713			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				714			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				715			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				716			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				717			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				718			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				719			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				720			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				721			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				722			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				723			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				724			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				725			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				726			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				727			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				728			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				729			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				730			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				731			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				732			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				733			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				734			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				735			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				736			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				737			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				738			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				739			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				740			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				741			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				742			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				743			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				744			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				745			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				746			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				747			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				748			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				749			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				750			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				751			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				752			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				753			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				754			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				755			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				756			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				757			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				758			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				759			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				760			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				761			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				762			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				763			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				764			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				765			+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				766</				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 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	+/-	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	+	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 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						
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	
										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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0801199803	199	RUC No.	0912596467001						