

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792046293
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0993064289001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMERCIALIZADORA IKORPSA S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	80000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1590867.97	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	2614.13	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				673482.10
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030				NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	24097.47	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	305901.38	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	29156.43		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 CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	217976.79	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DE BIENES	6013	+		0.00	DE SERVICIOS	6014	+	0.00	6015	+	0.00
			DE BIENES	6016	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DE BIENES	6019	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DE BIENES	6023	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		EN EFECTIVO	318	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	3204.39	6034	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+	60000.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			LOCALES	325	+	481.88	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		LOCALES	328	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		LOCALES	330	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	332	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	333	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	334	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			RELACIONADOS	335	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	336	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	337	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	338	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	9632.88	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	341	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	342	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	749.60	6078	+	0.00	
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			COSTO	345	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	A COSTO	347	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00	OTROS	6093	+	486.99	6094	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			A COSTO	353	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OTROS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			TERRENOS	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			OTROS	365	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			OTROS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 59646.58		TOTAL COSTOS		7991 = 43510.79					
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 332600.01					
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 376110.80						
	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 RELACIONADAS	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						
	OTRAS NO 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						
	LOCALES	561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00							
	DEL EXTERIOR	562 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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 = 152208.35						
	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00								
	DEL EXTERIOR	566 + 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00		095 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570 + 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =		152208.35				
DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 22831.25						
				(-) 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 + 1224.37	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00						
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 3803.99						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00						
	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 = 31268.31						
	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						
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00		817 = 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00		819 = 0.00				
	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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL DEL PASIVO		599 = 100870.95		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 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)											
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		835 +/- 0.00			
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 1600.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		836 +/- 102662.38			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		837 = 0.00		838 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838 = SI						
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	840 = 0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841 = NA						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842 = 0.00		843 = 102662.38				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844 = 0.00		845 = 0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	846 = 0.00		847 = 0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 9.07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	848 = 0.00		849 = 102662.38				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850 = 22585.72						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 106791.38	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)	800 + 0.00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)	851 = 0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852 = 0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853 = 0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 = 22585.72						
	OTROS		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 = 0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856 + 0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 = 9127.13						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/- 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		623 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859 = 0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698 = 108382.31		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00		861 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 209253.26		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 0.00		863 = 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00		865 = 13458.59			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 0.00		867 + 0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00		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)		867 + 0.00		869 = 13458.59			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00		870 = 0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 13458.59		871 + 0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00		872 = 0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 0.00		873 + 0.00			
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 = 0.00		874 + 0.00			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 = 0.00		875 + 0.00			
				(+ OTROS CONCEPTOS		874 + 0.00		876 + 0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		875 = 0.00		877 = 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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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			
	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			
		OTROS		887	=	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	+	13458.59		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	13458.59		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	13458.59		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703115758			199	RUC No.	1102986013001		