

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796886813		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0991366873001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TAXFINCORP CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO											
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00											
	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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00										
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
029 = 0.00																		
030 = NA																		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 4563.08	OPERACIONES DE ACTIVO	312 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	313 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	314 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	315 + 26874.42
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	317 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	318 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	320 + 0.00
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	322 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	323 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	324 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	325 + 4539.03
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	326 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	327 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	328 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	329 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	330 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	331 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	332 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	333 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	334 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	335 + 0.00
		REACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	336 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	337 + 7262.10	OPERACIONES DE ACTIVO	338 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	339 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	340 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	341 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	342 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	343 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	344 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	345 + 0.00
		REACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	346 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	347 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	348 + 100000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	349 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	350 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	351 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	352 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	353 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	354 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	355 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS											
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	356 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	357 + 2400.00	OPERACIONES DE ACTIVO	358 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	359 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	360 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	361 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	362 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	363 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	364 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	365 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	366 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	367 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	368 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	369 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	370 + 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	371 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	372 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	373 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	374 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	375 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	376 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	377 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	378 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	379 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	380 + 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVO	381 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	382 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	383 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	384 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	385 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	386 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	387 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	388 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	389 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	390 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	391 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	392 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	393 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	394 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	395 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	396 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	397 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	398 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	399 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	400 + 0.00
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	401 + 100000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	402 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	403 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	404 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	405 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	406 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	407 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	408 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	409 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	410 + 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	411 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	412 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	413 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	414 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	415 + 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	416 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	417 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	418 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	419 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	420 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	421 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	422 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	423 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	424 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	425 + 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	426 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	427 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	428 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	429 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	430 + 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	431 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	432 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	433 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	434 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	435 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	436 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	437 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	438 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	439 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	440 + 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO	441 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	442 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	443 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	444 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	445 + 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	446 + 2400.00	OPERACIONES DE ACTIVO	447 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	448 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	449 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	450 + 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	451 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	452 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	453 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	454 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	455 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES											
	INGRESOS FINANCIEROS											
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	456 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	457 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	458 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	459 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	460 + 0.00
		AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	461 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	462 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	463 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	464 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	465 + 0.00

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
	OTROS	549	+	0.00										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	104082.00										
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	=	262488.5				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00						5				
	RELACIONADAS	554	+	0.00						5				
	LOCALES	555	+	0.00						5				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	262488.5				
	NO RELACIONADAS	557	+	12153.18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	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	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
	LOCALES	561	+	3511.03	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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 PARA EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00										
	LOCALES	565	+	0.00							801	=	982.79	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00							802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00										
					CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00										
					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00	
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00										
					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	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 6024+6026+6132)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00										
	DESAHUCIO	574	+	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00										
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
	OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
	OTROS	588	+	0.00										
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	15664.21										
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	119746.21										
	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										
					DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	=	0.00	
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00										
					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	43860.00										
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2594.45	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			837	=	5067.78				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	841									
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	5067.78	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	7437.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	835.23	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			800	=	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00				
					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00				
	ACUMULADO OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00				
		618	+	0.00	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	-	5004.43				
	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 ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	54727.38	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	2257.67				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	174473.59	(-) CREDITO TRIBUTARIO 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	=	0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	7262.10				
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	=	0.00				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	7262.10				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	=	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	=	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-									

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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CORRIENTE	888	+/-	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
IMPUESTO											
MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
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	B15		917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704636271			199	RUC No.	0.00				