

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151010658		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0991413081001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VARADEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. VARSENA				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 GASTO	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?									

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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	6001 + 650.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 5745.84	6002 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	6003 + 417516.00										
		DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	6004 + 0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	6005 + 0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	6006 + 0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	6007 + 0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 47251.83	6008 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	6009 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	6010 + 0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	6013 + 0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	6014 + 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	6015 + 0.00										
		RELACIONADOS	331 + 0.00	6016 + 0.00										
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00	6017 + 0.00										
		RELACIONADOS	333 + 0.00	6018 + 0.00										
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	6019 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	335 - 0.00	6020 + 0.00										
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	6021 + 0.00										
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	6022 + 0.00										
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	6023 + 0.00										
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	6024 + 0.00										
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	6025 + 0.00										
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	6026 + 0.00										
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	6027 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	346 - 0.00	6028 + 0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	COSTO	348 + 0.00	6029 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	6030 + 0.00										
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	6031 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	6032 + 0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	6033 + 0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A COSTO	353 + 0.00	6034 + null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	6035 + 0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	6036 + 0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	6037 + 0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	6038 + 0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00	6039 + 0.00										
		OTROS	359 + 0.00	6040 + 0.00										
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	6041 + 0.00										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 53936.78	6042 + 0.00										
		ACTIVOS NO CORRIENTES		6043 + 0.00										
	INVENTARIOS	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 7844.00	6044 + 0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	6045 + 0.00									
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	6046 + 0.00									
		NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00</										



	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	=	0.00	7114	=	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00	
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	=	0.00	7120	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00		
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	145411.02		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	199347.80												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00	
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00	
	(-) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	=	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	15201.66	7177	=	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	20234.31	7180	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	=	0.00		
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	=	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	42742.82	7192	=	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	33704.57	7198	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	17853.24	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	515	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	42444.95	7210	=	23.24
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	LOCAL	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	=	0.00	RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
		REACIONADAS	LOCALES	519	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=	6813.82	NO RELACIONADAS	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	LOCAL	7229	=	0.00	7230	=	70211.57	7231	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	DEL EXTERIOR	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	2199.70	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	23457.39	7240	=	0.18	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	0.00	7243	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	OTROS	7247	=	0.00	7248	=	124394.94	7249	=	26.81
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	=	875.92												
	JUBILACION PATRONAL	535	=	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00												
	POR GARANTIAS	537	=	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00												
	POR LITIGIOS	542	=	0.00												
	COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	=	0.00												
	OTRAS	544	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	33.28												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00												
	OTROS	547	=	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00												
	OTROS	549	=	0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	35061.36												
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	557	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00											
		REACIONADAS	LOCALES	559	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00											
		REACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	=	0.00											
		REACIONADAS	LOCALES	567	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	568	=	0.00				</td							

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	16818.82	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO	LOCALES	FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	32745.47	
RELACIONADAS				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
				566	+	0.00	CREDITO A MUTUO	567	=		
						0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
							GENERACION			REVERSIÓN	
		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	
		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	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	32745.47		
							DIFERENCIAS PERMANENTES				
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	4911.82	
			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)	804	=	0.00	
			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	=	57.80
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	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	
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00	
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	=	0.00	
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00	
							GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
							OTRAS	583	=	0.00	
							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	=	0.00	
							ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	
							OTROS	586	=	0.00	
							PROVISIONES NO CORRIENTES	587	=	0.00	
							TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	=	0.00	
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	=	0.00	
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	16818.82	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	
							RESITAL DEL PASIVO	599	=	51880.18	
							TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	
							PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	
							PATRIMONIO				
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	
							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	800.00	
							UTILIDAD GRAVABLE	835	=/-	0.00	
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00	
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	27891.45	
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	=	0.00	
							CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
							RESERVAS	604	=	0.00	
							RESERVA LEGAL	604	=	0.00	
							RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	
							OTRAS	606	=	2992.11	
							RESULTADOS ACUMULADOS				
							RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	
							RESERVA PARA DONACIONES	608	=	0.00	
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	
							SUPERPERDIDA POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	1198607.94	
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	137.98	
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	3508.02	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	21697.53	
							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	
							OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	616	=	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	
							OTROS	618	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	621	=/-	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	
							OTROS	623	=/-	0.00	
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	147467.82	
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	199347.80	
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
							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	=	2373.58	
							INTERES POR MORA	903	=	0.00	
							MULTA	904	=	0.00	
							TOTAL PAGADO	999	=	2373.58	
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	2373.58	
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=	0.00	
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=	0.00	
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	0.00	

		0.00			0.00		0.00			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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909588147				199	RUC No.	0917564452001					