

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151956719
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391752377001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARINE PROTEIN MARPROT S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	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 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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	258783.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001	+	825.93	6002	+	0.00
	312	+	850.83		6003	+	1905666.57	6004	+	0.00
	313	+	0.00		6005	+	8001.93	6006	+	0.00
	314	-	0.00		6007	+	51935.00	6008	+	0.00
	315	+	243120.07		6009	+	1135093.24	6010	+	0.00
	316	+	266302.48		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	58438.19		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	120.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	322	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	325	+	7659.56	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	328	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	331	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	332	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	333	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	334	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	335	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	336	+	216830.38	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	337	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	338	+	14696.45	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	339	+	9715.50	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	340	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	341	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	342	+	83999.91	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	343	+	112085.95	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	344	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	345	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	346	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	347	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	348	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	349	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	351	-	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	352	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	353	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	354	-	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	356	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	357	+	0.00	6093	+	13703.90	6094	+	2611.36	
	358	+	6804.74	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	359	+	12015.55	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	360	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	361	+	1174547.12	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	362	+	0.00							
	363	+	0.00							
	364	-	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	365	+	0.00							
	366	+	0.00							
	367	+	0.00							
	368	+	0.00							
	369	+	0.00							
	370	+	0.00							
	371	+	0.00							
	372	+	0.00							
	373	+	0.00							
	374	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	375	+	0.00							
	376	+	0.00							
	377	+	0.00							
	378	+	0.00							
	379	+	0.00							
	380	+	0.00							
	381	+	0.00							
	382	+	0.00							
	383	+	0.00							
	384	+	0.00							
INVENTARIOS	385	+	0.00							
	386	+	0.00							
	387	+	0.00							
	388	+	0.00							
	389	+	0.00							
	390	+	0.00							
	391	+	0.00							
	392	+	0.00							
	393	+	0.00							
	394	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	395	+	0.00							
	396	+	0.00							
	397	+	0.00							
	398	+	0.00							
	399	+	0.00							
	400	+	0.00							
	401	+	0.00							
	402	+	0.00							
	403	+	0.00							
	404	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	405	+	0.00							
	406	+	0.00							
	407	+	0.00							
	408	+	0.00							
	409	+	0.00							
	410	+	0.00							
	411	+	0.00							
	412	+	0.00							
	413	+	0.00							
	414	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	415	+	0.00							
	416	+	0.00							
	417	+	0.00							
	418	+	0.00							
	419	+	0.00							
	420	+	0.00							
	421	+	0.00							
	422	+	0.00							
	423	+	0.00							
	424	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	+	0.00							
	426	+	0.00							
	427	+	0.00							
	428	+	0.00							
	429	+	0.00							
	430	+	0.00							
	431	+	0.00							
	432	+	0.00							
	433	+	0.00							
	434	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	435	+	0.00							
	436	+	0.00							
	437	+	0.00							
	438	+	0.00							
	439	+	0.00							
	440	+	0.00							
	441	+	0.00							
	442	+	0.00							
	443	+	0.00							
	444	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00							
	446	+	0.00							
	447	+	0.00							
	448	+	0.00							
	449	+	0.00							

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2058773.05				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	628214.71										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	685563.89				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	472115.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2744336.94			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	438071.23	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00			
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
						CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	370889.63				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	370889.63				
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDACIONES FINANCIERAS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	55633.45				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	20215.75	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	2611.36				
	DESAHUCIO		574	+	6469.09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	195303.26				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	391.70				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			586	+	215680.05	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1152551.64	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1780766.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	381254.83				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	500000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	+	0.00	843	+	381254.83	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	+	0.00	845	+	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			846	+	0.00	847	+	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	359787.10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			848	+	0.00	849	+	381254.83	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO IMPUESTO CAUSADO			850	=	83876.06				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			800	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	231794.44	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			851	-	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	86184.44	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	83876.06				
	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(=-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
	OTROS		618	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	18825.99				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00				
OTROS			623	+/	184186.02	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	994779.96	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2775546.31										
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	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	65050.07				
									866	=	0.00				
									867	+	0.00				
									868	=	0.00				
									869	=	65050.07				
									870	=	0.00				
									871	+	28110.01				
									872	-	0.00				
									873	+	0.00				
									879	=	28110.01				
									874	+	4642.01				
									875	+	4642.01				
									876	+	18825.99				
									880	=	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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	724.95				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	2790.19				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
PAGO PREVIO (informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	65050.07		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	65050.07		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	32540.07		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	32510.00		
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			TITULOS 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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601324817			199	RUC No.	1312609256001		