

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.	871793871835					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992108649001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OPERGAMA S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	402904.04	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	185378.61	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	69468.84	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	657751.49
¿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													VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													TOTAL INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	3559.26	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+	280.00	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	314	+	0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	315	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	317	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	318	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	321	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	322	+	342782.62
			OPERACIONES DE EGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	324	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	325	+	5215.52	OPERACIONES DE EGRESO	326	+	0.00
			OPERACIONES DE INGRESO	327	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	328	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	329	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	330	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 PASIVO	335	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	336	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	337	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	338	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	339	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	340	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	341	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	342	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	343	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	344	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	345	+	2574.69	OPERACIONES DE EGRESO	346	+	0.00
			OPERACIONES DE INGRESO	347	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	348	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	349	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	350	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 PASIVO	355	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	356	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	357	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	358	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	359	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	360	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	361	=	354412.09	OPERACIONES DE INGRESO	362	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	363	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	364	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	365	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	366	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	OPERACIONES DE INGRESO	367	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	368	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	369	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	370	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	371	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	372	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	373	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	374	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	375	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	376	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	377	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	378	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	379	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	380	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	381	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	382	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	OPERACIONES DE INGRESO	383	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	384	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	385	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	386	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	387	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	388	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	389	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	390	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	354412.09												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE INGRESO	391	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	392	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	393	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	394	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	395	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	396	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	397	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	398	+	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	=	114285.80									
	OTROS	549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	185959.06															
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	135401.18								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	249686.98								
	NO RELACIONADAS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
	LOCALES DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00								
	LOCALES DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	LOCALES DEL EXTERIOR	560	+	0.00	2403.95	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7906	=	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	2403.95	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00								
		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7908	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	103490.73								
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				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	=	103490.73								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00								
	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	63562.45								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	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 CONTRATOS ONEROSOS	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00								
	OTRAS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2403.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		590	=	188363.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				832	-	0.00	833	-	0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+-	0.00	835	+-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	167053.18								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	600.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00								
	OTRAS	606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00															
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	0.00	843		167053.18						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	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	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				846	0.00	847		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	459212.23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	0.00	849		167053.18						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	36751.70								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+-	357290.58	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	61727.43	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	13293.79								
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	13293.79								
	ACUMULADO OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	23457.91								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	13293.79								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	2953.79								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00								
	OTROS	622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	166049.08	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				860	-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	354412.09	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	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				862	-	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	=	20504.12								
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00								
					(+) 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	=	20504.12								
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00								
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	560.05								
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00								
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=									

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	=	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00						
	OTROS		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00						
	OTROS		888	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	=	36751.70						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00						
	GASTO PREVIO (Informativo)		891	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES		892	=	0.00							
IMPUESTO		893	=	0.00							
MULTA		894	=	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		895	=	20504.12							
INTERES POR MORA		896	=	0.00							
MULTA		897	=	0.00							
TOTAL PAGADO		898	=	20504.12							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	=	20504.12							
MEDIANTE COMPENSACIONES		900	=	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		901	=	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		902	=	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
903	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	920	Resol No 0.00
904	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	1711228484		199	RUC No.	1711159978001					