

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 114669379
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992144920001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PACIFIC EXPORT AND COMERCE S.A. PACEXCOMSA
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 409432.65				6001 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 168466.65	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null	
		DEL EXTERIOR	318 + null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
			DE INVENTARIOS					
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
			OTRAS					
			POR GARANT?AS					
			POR DESMANTELAMIENTOS					
			POR CONTRATOS ONEROSOS					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
			POR LITIGIOS					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
			OTRAS					
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
			OTROS					
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
			DE RECURSOS P?BLICOS					
			DE OTRAS LOCALES					
			DEL EXTERIOR					
			POR LUCRO CESANTE					
			OTROS					
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
			OTROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 417249.51				

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
			DEL EXTERIOR	6125	+			null		6126	+	null				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
			DEL EXTERIOR	6129	+			null		6130	+	null				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
			DEL EXTERIOR	6133	+			null		6134	+	null				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null			
		DEL EXTERIOR	6137	+	null		6138	+	null							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	null		DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142	+	null			
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6143	+	null	6144	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	168466.65							
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null							
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null							
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null							
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null							
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null							
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	null							
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null							
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
					COSTOS Y GASTOS											
					COSTO											
					GASTO											
					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
					COSTO		7001	+	0.00							
					GASTO		7004	+	0.00	7006	+	0.00				
					GASTO		7007	+	0.00	7008	+	0.00				
					GASTO		7010	-	0.00							
					GASTO		7013	+	0.00							
					GASTO		7016	+	0.00			0.00				
					GASTO		7019	+	0.00			0.00				
					GASTO		7022	-	0.00							
					GASTO		7025	+	0.00							
					GASTO		7028	-	0.00							
					GASTO		7031	+	0.00							
					GASTO		7034	-	0.00							
					GASTO		7037	+/-	null	7038	+/-	null				
					GASTO		7040	+	0.00	7041	+	0.00				
					GASTO		7043	+	0.00	7044	+	0.00				
					GASTO		7046	+	0.00	7047	+	0.00				
					GASTO		7049	+	0.00	7050	+	478.91				
					GASTO		7052	+	0.00	7053	+	0.00				
					GASTO		7055	+	0.00	7056	+	0.00				
					GASTO		7058	+	0.00	7059	+	0.00				
					GASTO		7061	+	null	7062	+	null				
					GASTO		7064	+	0.00	7065	+	0.00				
					GASTO		7067	+	0.00	7068	+	0.00				
					GASTO		7070	+	null	7071	+	null				
					GASTO		7073	+	null	7074	+	null				
					GASTO		7076	+	0.00	7077	+	0.00				
					GASTO		7079	+	null	7080	+	null				
					GASTO		7082	+	null	7083	+	null				
					GASTO		7084	+	null	7084	+	null				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+		null		7246		+		null	
CRÉDITO A MUTUO				525		+		null		7247		+		null		7248		+		null	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		+		null		7249		+		null		7250		+		null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		527		+		0.00		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		528		+		0.00		7253		+		0.00		7254		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529		+		null		7255		+		null		7256		+		null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+		null		7257		+		null		7258		+		null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		+		0.00		7259		+		0.00		7260		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		0.00		7261		+		0.00		7262		+		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		533		+		3681.21		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		534		+		0.00		7265		+		0.00		7266		+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535		+		0.00		7267		+		0.00		7268		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		536		+		0.00		7269		+		0.00		7270		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		537		+		0.00		7271		+		0.00		7272		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538		+		0.00		7273		+		0.00		7274		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539		+		0.00		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540		+		0.00		7277		+		0.00		7278		+		0.00	
		POR LITIGIOS		541		+		0.00		7279		+		0.00		7280		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542		+		0.00		7281		+		0.00		7282		+		0.00	
		OTRAS		543		+		0.00		7283		+		0.00		7284		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		544		+		0.00		7285		+		0.00		7286		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545		+		0.00		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
		OTROS		546		+		0.00		7289		+		0.00		7290		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547		+		0.00		7291		+		0.00		7292		+		0.00	
		OTROS		548		+		0.00		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549		+		84710.58		7295		+		0.00		7296		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				550		+				7297		+				7298		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		551		+		0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		97309.33			
				DEL EXTERIOR		552		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		162561.33			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00			
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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		555		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00	
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		null			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		557		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		null	
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		null			
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		5905.32			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		568		+		0.00		(-)		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		null			
		A VALOR RAZONABLE		569		+		0.00		(+)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		null			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570		+		0.00		(-)		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		5905.32			
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 MODO 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 EMPLEADOS		574		+		0.00		(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		956.82			
		A 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		(+)		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		810		-		null			
		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 ?NICO		812		-		0.00			
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+)		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN				REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		null		815		-	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		null		817		-	
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		null		819		-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		null		821		-	
		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		null		823		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		+		739514.82		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824		+		null		825		-	
TOTAL DEL PASIVO				590		+		824225.40		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-		null		827		+	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		=		null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		null		829		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		=		null		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830		-		null		831		-	
PATRIMONIO				593		=		800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		null		833		+/-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		834		=		6862.14					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		835		=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				null					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841				null					
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842				null					
		OTRAS		606		+		0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843				null					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=		0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		=		6862.14					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		1509.67					
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		3681.21					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		2385.64							

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2224.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1684.67	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2385.64	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1684.67		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	38096.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	862321.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1684.67		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+		
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-		
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+		
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+		
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	=	2861.09	
PRIMERA CUOTA						876	+	588.21	
SEGUNDA CUOTA						877	+	588.21	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						878	+	1684.67	
ANTICIPO A PAGAR						879	=		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	null	
OTROS						882	=	null	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						883	=	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884	=	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						885	=	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						886	=	null	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						887	=	null	
OTROS						888	=	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						889	+/-	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						890	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						891	+/-	null	
PAGO PREVIO (Informativo)						892	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						893	=	0.00	
INTER?S						894	=	0.00	
IMPUESTO						895	=	0.00	
MULTA						896	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	USD	0.00	
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
920									USD null

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:			
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

198	1203653611	199	0902511765001
-----	------------	-----	---------------