FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00
201	RUC	099214492001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
			PACIFIC EXPORT AND COMERCE S.A. PACEXCOMSA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	180000.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	180000.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	126720.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	143441.73	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21771.79		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	2450.98		DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00										
OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4295.50										
	OTROS	338	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	339	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	340	+	4308.00										
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	4308.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	343	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	344	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	345	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	347	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
COSTO	LOCALES	348	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	350	+	35072.00										
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	355	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00										
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00										
	OTROS	359	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	360	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	361	+	194618.31										
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+	410000.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00										
NAVES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00										

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00 6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00					
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00 6124 + null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00					
GASTOS POR DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127 + 0.00 6128 + 0.00					
GASTOS POR DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			6129 + 0.00 6130 + 0.00					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131 + 0.00 6132 + 0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			6133 + 0.00 6134 + 0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135 + 0.00 6136 + null					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			6999 = 143441.73					
OTROS			GOSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140 = 0.00					
GASTOS POR AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141 = 0.00					
GASTOS POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142 = 0.00					
GASTOS POR TERRENOS			A COSTO			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143 = 0.00					
GASTOS POR EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144 = 0.00					
GASTOS POR PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A VALOR RAZONABLE			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00					
GASTOS POR ANIMALES VIVOS			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146 = 0.00					
GASTOS POR TANGIBLES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			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 = 0.00					
GASTOS POR INTANGIBLES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150 = 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151 = 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			COSTOS Y GASTOS			COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00 7008 + 0.00 7009 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00 7018 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00 7021 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034 - 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			(+/-) AJUSTES			7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 0.00 7041 + 0.00 7042 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 0.00 7044 + 0.00 7045 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 0.00 7047 + 0.00 7048 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			JUBILACI?N PATRONAL			7055 + 0.00 7056 + 0.00 7057 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DESAHUCIO			7058 + 0.00 7059 + 0.00 7060 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			OTROS			7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			NO ACELERADA					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSI?N					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS					
GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS					

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			(+) 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	
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			OTROS			444	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	590000.00				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	784618.31				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
												POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
												POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
												POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
												OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
												RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
												NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
												TRANSPORTE						7176	+	362.50	7177	+	0.00	
												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
												GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
												GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	50360.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
												PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	3872.24	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
												MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5833.57	7210	+	3213.67	
												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
												RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
												DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
												OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
												RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
												INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	338.77	7240	+	0.00	
												SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
												PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
												OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
												ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
												RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
												COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
												RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
												RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	76185.60	7282	+	0.00	7283	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
												INTERESES PAGADOS A TERCEROS						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
												RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
												NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
												INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
												OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
												PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
												OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
												PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
												TOTAL COSTOS			7991	=	54232.24							
												TOTAL GASTOS						7992	+	82720.44				
												TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	136952.68				
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00				
												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
												COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	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
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6489.05
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	647131.69	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	6489.05
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+132)		804	-	0.00
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3213.67
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				DEL EXTERIOR	578	+	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
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO		812	-	0.00
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO		813	+	0.00
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				DEL EXTERIOR	587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				DEL EXTERIOR	589	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
				DEL EXTERIOR	591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
				DEL EXTERIOR	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
				DEL EXTERIOR	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	9702.72
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
				DEL EXTERIOR	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
				DEL EXTERIOR	598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
				DEL EXTERIOR	599	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
				DEL EXTERIOR	600	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
				DEL EXTERIOR	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00
				DEL EXTERIOR	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	9702.72
				DEL EXTERIOR	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2134.60
				DEL EXTERIOR	604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	2861.09
				DEL EXTERIOR	605	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
				DEL EXTERIOR	607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1684.67
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1434.41
				DEL EXTERIOR	609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				DEL EXTERIOR	611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858	-	0.00
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	1684.67
				DEL EXTERIOR	613	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
				DEL EXTERIOR	614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				DEL EXTERIOR	615	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
				DEL EXTERIOR	617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1434.41
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)		867	+	0.00
				DEL EXTERIOR	619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
				DEL EXTERIOR	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
				DEL EXTERIOR	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1434.41
				DEL EXTERIOR	622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2314.69
				DEL EXTERIOR	623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	1434.41
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00
				DEL EXTERIOR	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	880.48
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
				DEL EXTERIOR	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	880.48
				DEL EXTERIOR	629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
				DEL EXTERIOR	631	+	0.00	OTROS		882	=	0.00
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
				DEL EXTERIOR	633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
				DEL EXTERIOR	635	+	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
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00	OTROS		887	=	0.00
				DEL EXTERIOR	637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00
				DEL EXTERIOR	639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				DEL EXTERIOR	641	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
				DEL EXTERIOR	643	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
				DEL EXTERIOR	645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
				DEL EXTERIOR	646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
				DEL EXTERIOR	647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
				DEL EXTERIOR	648	+	0.00	TOTAL PAGADO		999	=	0.00
				DEL EXTERIOR	649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
				DEL EXTERIOR	650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
				DEL EXTERIOR	651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
				DEL EXTERIOR	653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				
				DEL EXTERIOR	654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
				DEL EXTERIOR	655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
				DEL EXTERIOR	656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
				DEL EXTERIOR	657	+	0.00	Resol No. 0.00		916	Resol No. 0.00	
				DEL EXTERIOR	658	+	0.00			917	Resol No. 0.00	
				DEL EXTERIOR	659	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203653611					199	RUC No.	0902511785001				