

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151507027
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992727047001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PACIFNELY S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0118 + 0.00			
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0119 + 0.00			
													0299 + 0.00				
													0300 + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001			6002			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	19902.85	6006				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			18077.21	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016					
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020		
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028						
DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	642.60		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050					
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		POR GARANTIAS			6061	+	0.00	6062					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070					
	COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS			6075	+	0.00	6076					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080					
		A COSTO	353	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094						
	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6095	+	0.00	6096						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS			6097	+	0.00	6098							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	18719.81	OTROS			6099	+	0.00	6100							
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100					
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+		0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	6131	+		0.00	6132	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		19902.85								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+		0.00	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								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+		0.00													
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+		0.00													
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+		0.00													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+		0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+		0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	-		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	-		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	-		0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			469	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			470	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			471	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			472	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			473	+		0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			474	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			475	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			476	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			477	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			478	+		0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			479	+		0.00													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			480	+		0.00													

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=			11450.34															
		OTROS		549	+	7464.66																										
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	16063.41																										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	6452.51																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999			+			17902.85												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																										
			LOCALES	555	+	0.00																										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=			0.00															
			LOCALES	557	+	0.00																										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+			0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																										
			LOCALES	559	+	0.00														NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=			0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=			0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																										
																				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=			0.00		
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=			0.00																		
																	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801			=			2000.00													
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802			=			0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN			REVERSION																		
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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								096			+	0.00	097			-	0.00													
													098			=	2000.00															
		A VALOR RAZONABLE											099			=	2000.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-	300.00														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)							804			-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			-	0.00												
		DESAHUICIO				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+	0.00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS 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 (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 ÚNICO							812			-	0.00													
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813			+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN																	
	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 CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00	817			-	0.00											
	OTROS				586	+	0.00	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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+	0.00	823			-	0.00											
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-	0.00	825			+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			-	0.00												
TOTAL DEL PASIVO				599	=	16063.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS			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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00	831			-	0.00												
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-	0.00														
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			±/-	0.00	835			±/-	0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=	1700.00														
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONFEDERACIONES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838			=	0.00														
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	185.64	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				PORCENTAJE 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 A PARAÍSO 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			=	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																	
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE			842			=	0.00	843			=	1700.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							844			=	0.00	845			=	0.00								
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846			=	0.00	847			=	0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	477.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848			=	0.00	849			=	1700.00								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	374.00													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800			+	0.00													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	1193.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851			-	0.00													
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00													
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	374.00													
OTROS					618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	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	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	±/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	366.93														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858			-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00														
OTROS				623	±/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860			-	0.00														
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2656.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			=	649.67														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	18719.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862			=	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							863			-	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			=	0.00													
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866			=	642.60													
								(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867			+	0.00													
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868			-	0.00													
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869			=	0.00													
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870			=	642.60													
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	-179.93													
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00													
												(+ OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00													
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	0.00													
												PRIMERA CUOTA			874			+	0.00													
												SEGUNDA CUOTA			875			-	0.00													

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			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	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1204120990						RUC No. 0912185022001							