

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796830012
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792210569001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PACUSTOMS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+ 0.00		[008]	+ 0.00		[009]	+ 0.00		[013]	+ 0.00	
	[004]	- 0.00		[010]	+ 0.00		[011]	+ 0.00		[014]	- 0.00	
	[005]	+ 0.00		[012]	+ 0.00		[013]	+ 0.00		[015]	+ 0.00	
	[006]	+ 0.00		[014]	+ 0.00		[015]	+ 0.00		[016]	+ 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			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	[007]	+ 0.00		[016]	+ 0.00		[017]	+ 0.00		[018]	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	+ 0.00	
SUBJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	- NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES							
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	10101.94	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	325097.30	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	10079.62	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	10949.86	
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00	
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	(+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	
		RELACIONADOS		331	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	
		RELACIONADOS		333	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	17757.80	
	No relacionados	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	38108.09	
		OTROS		338	+	0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	
Inventarios	Inventarios	INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	
	Otros inventarios	(+) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	
		COSTO		348	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	
		A COSTO		350	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	
		A COSTO		353	+	0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA		356	+	0.00	
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	
		OTROS		359	+	900.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	392835.37	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Activos no corrientes mantenidos para la venta						
	Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	
		EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	0.00	
		TERRENOS		365	+	0.00	
	Ingresos no operacionales	INGRESOS NO OPERACIONALES					
		INGRESOS FINANCIEROS					
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		RELACIONADAS					
		NO RELACIONADAS					
Ingresos	Ventas netas locales de bienes	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1876839.09	
		TOTAL INGRESOS		6006	+	0.00	
	Ingresos de actividades ordinarias	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007	+	8417.54	
		DE BIENES		6009	+	0.00	
		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	
		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	
Ingresos de exportaciones netas	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	
		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00	
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	
	Por dividendos	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	
		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	
		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	
Ingresos de otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	
		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	
		OTROS INGRESOS					
	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047	+	0.00	
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	
Ingresos de explotación	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	
		OTRAS		6059	+	0.00	
	Ganancias netas por reversiones de provisiones de negocios	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	
Ingresos de recursos	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	
		OTRAS		6075	+	0.00	
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	
		OTROS		6079	+	0.00	
	Ingresos de recursos públicos	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	
		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	
Ingresos de otros	Por lucro cesante	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	
		OTROS		6089	+	0.00	
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	
		OTROS		6093	+	0.00	
		LOCAL		6095	+	0.00	
	Ingresos financieros	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	
		RELACIONADAS		6099	+	0.00	
		LOCAL		6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	
Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	INGRESOS FINANCIEROS					
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		RELACIONADAS					
		NO RELACIONADAS					
		LOCAL					
	Ingresos no operacionales	INGRESOS NO OPERACIONALES					
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		RELACIONADAS					
		NO RELACIONADAS					
		LOCAL					

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00															
	OTROS	549	+	21838.37	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	296732.78															
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	1721276.17								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	1721276.17							
		LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		LOCALES	557	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	215796.04								
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00								
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00								
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	164007.82			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00							CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
														GENERACION	REVERSIÓN				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
												(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00			164007.82	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00							DIFERENCIAS PERMANENTES							
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803					24601.17	
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	7662.00							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	11319.00							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				27600.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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%)+(805-806)*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 UNICO	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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00										GENERACION	REVERSIÓN			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	18981.00							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	315713.78							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DE INTERESSES 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	828	-	0.00	829	+	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00														
	PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	29377.53	835	+/	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00							UTILIDAD GRAVABLE	836	=				196384.18	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838					NO	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	23902.99							PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839					0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840					0.00	
	OTRAS		606	+	0.00							CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00							INFORMACION RELACIONADA POR RESTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843		196384.18	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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	+	53454.03							SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		196384.18	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=				54987.57	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	+				9104.46	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	90573.13							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	-				9104.46	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00							(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00			0.00	
	OTROS		616	+	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00							(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853					9104.46	
	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854					45883.11	
	OTROS		619	+/	0.00							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	=	0.00			0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856		+			9104.46	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-				38108.09	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-				0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00							(-) RETENCIONES POR EXPUESTOS PÚBLICOS	859	-				0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	173264.15							(-) RETENCIONES SALDO A FAVOR	860	-				0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	488977.93							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	861	-				0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00							(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA							

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00										
	OTROS	883	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00										
	OTROS	888	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	54987.57										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	1211.75										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	16879.48										
INTERES POR MORA		903	=	0.00										
MULTA		904	=	0.00										
TOTAL PAGADO		999	=	16879.48										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	16879.48										
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										
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			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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 VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703973287			199	RUC No.	1709162976001							