

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134455619
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992837004001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PACFEVERY S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	141782.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2221784.52	6002	+	0.00			
	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1642958.36	6006	+	0.00	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6479.60	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				155529.44	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+				0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	2380.88				EXPORACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) 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	+	0.00				
		LOCALES	328	+	60000.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	232040.69	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65124.88	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	1159.03	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	368080.24	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1021316.09	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
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	6095	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	6620.38			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	45271.80				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	26787.86			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6135	+	0.00	6136	+
		382	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	34415.51					6141	+	0.00			
		385	-	0.00					6142	+	0.00			
		386	-	0.00					6143	+	0.00			
		387	+	0.00					6144	+	0.00			
		388	+	0.00					6145	+	0.00			
		389	+	0.00					6146	+	0.00			
		390	+	0.00					6147	+	0.00			
		391	+	0.00					6148	+	0.00			
		392	-	0.00					6149	+	0.00			
		393	-	0.00					6150	+	0.00			
		394	+	0.00					6151	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS TRANSITIVOS		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6152	+	0.00		
		396	+	0.00					6153	+	0.00			
		397	+	0.00					6154	+	0.00			
		398	-	0.00					6155	+	0.00			
		399	-	0.00					6156	+	0.00			
		400	+	0.00					6157	+	0.00			
		401	-	0.00					6158	+	0.00			
		402	-	0.00					6159	+	0.00			
		403	+	0.00					6160	+	0.00			
		404	+	0.00					6161	+	0.00			
		405	-	0.00					6162	+	0.00			
		406	-	0.00					6163	+	0.00			
		407	+	0.00					6164	+	0.00			
		408	+	0.00					6165	+	0.00			
		409	+	0.00					6166	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-		3871222.48			
		411	-	0.00					6140	+	0.00			
		412	+	0.00					6141	+	0.00			
		413	-	0.00					6142	+	0.00			
		414	+	0.00					6143	+	0.00			
		415	-	0.00					6144	+	0.00			
		416	+	0.00					6145	+	0.00			
		417	-	0.00					6146	+	0.00			
		418	+	0.00					6147	+	0.00			
		419	-	0.00					6148	+	0.00			
		420	+	0.00					6149	+	0.00			
		421	+	0.00					6150	+	0.00			
		422	-	0.00					6151	+	0.00			
		423	+	0.00					6152	+	0.00			
		424	+	0.00					6153	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	+	0.00				
		426	+	0.00					6143	+	0.00			
		427	+	0.00					6144	+	0.00			
		428	-	0.00					6145	+	0.00			
		429	+	0.00					6146	+	0.00			
		430	+	0.00					6147	+	0.00			
		431	-	0.00					6148	+	0.00			
		432	+	0.00					6149	+	0.00			
		433	+	0.00					6150	+	0.00			
		434	-	0.00					6151	+	0.00			
		435	+	0.00					6152	+	0.00			
		436	+	0.00					6153	+	0.00			
		437	+	0.00					6154	+	0.00			
		438	-	0.00					6155	+	0.00			
		439	+	0.00					6156	+	0.00			
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-		3871222.48			
		441	+	0.00					6140	+	0.00			
		442	+	0.00					6141	+	0.00			
		443	-	0.00					6142	+	0.00			
		444	+	0.00					6143	+	0.00			
		445	-	0.00					6144	+	0.00			
		446	+	0.00					6145	+	0.00			
		447	-	0.00					6146	+	0.00			
		448	+	0.00					6147	+	0.00			
		449	-	0.00					6148	+	0.00			
		450	+	0.00					6149	+	0.00			
		451	+	0.00					6150	+	0.00			
		452	-	0.00					6151	+	0.00			
		453	+	0.00					6152	+	0.00			
		454	+	0.00					6153	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	+	0.00				
		456	+	0.00					6143	+	0.00			
		457	+	0.00					6144	+	0.00			
		458	-	0.00					6145	+	0.00			
		459	+	0.00					6146	+	0.00			
		460	+	0.00					6147	+	0.00			
		461	-	0.00					6148	+	0.00			
		462	+	0.00					6149	+	0.00			
		463	+	0.00					6150	+	0.00			
		464	-	0.00					6151	+	0.00			
		465	+	0.00					6152	+	0.00			
		466	+	0.00					6153	+	0.00			
		467	-	0.00					6154	+	0.00			
		468	+	0.00					6155	+	0.00			
		469	+	0.00					6156	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	470	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00				
		471	+	0.00					6149	+	0.00			
		472	-	0.00					6150	+	0.00			
		473	+	0.00					6151	+	0.00			
		474	+	0.00					6152	+	0.00			
		475	-	0.00					6153	+	0.00			
		476	+	0.00					6154	+	0.00			
		477	+	0.00					6155	+	0.00			
		478	-	0.00					6156	+	0.00			
		479	+	0.00					6157	+	0.00			
		480	+	0.00					6158	+	0.00			
		481	-	0.00					6159	+	0.00			
		482	+	0.00					6160	+	0.00			
		483	+	0.00					6161	+	0.00			
		484	-	0.00					6162	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	485	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00				
		486	+	0.00					6150	+	0.00			
		487	-	0.00					6151	+	0.00			
		488	+	0.00					6152	+	0.00			
		489	+	0.00					6153	+				

CORRIENTES		(-) 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	+	1022.13	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	0.00	7117	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00			+	0.00	7120	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		+	0.00	7131	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		+	0.00	7132	+	0.00
			445	+	3964.12	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		+	0.00	7137	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	48208.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	1069524.74	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		+	0.00	7149	+	0.00
			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	7152	+	0.00
			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		+	0.00	7155	+	0.00
			464	+	0.00	POR LITIGIOS		+	0.00	7158	+	0.00
			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
			467	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00	RELACIONADAS		+	0.00	7168	+	0.00
			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	41229.09	7173	+	0.00
			471	+	0.00	TRANSPORTE		+	25003.00	7176	+	0.00
			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	2307.17	7179	+	0.00
			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		+	3282.52	7182	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		+	17221.60	7185	+	0.00
			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		+	30806.80	7188	+	0.00
			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	3554.06
			477	+	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		+	0.00	7194	+	0.00
			478	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	16943.58
			479	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	8157.45
			481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	12571.51
			483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			484	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			485	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	104635.55
			486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			487	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			488	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7225	+	0.00	7226	+	0.00
			489	+	0.00	OTROS	7229	+	0.00	7230	+	67804.95
			490	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			491	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			492	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			493	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7241	+	0.00	7242	+	12446.74
			494	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			495	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7247	+	294311.33	7248	+	284992.37
			496	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+	0.00	7251	+	0.00
			497	+	0.00	OTROS		+	0.00	7252	+	0.00
			498	+	0.00	OTROS		+	0.00	7255	+	0.00
			499	+	0.00	OTROS		+	0.00	7257	+	0.00
			500	+	0.00	OTROS		+	0.00	7260	+	0.00
			501	+	0.00	OTROS		+	0.00	7263	+	0.00
			502	+	0.00	OTROS		+	0.00	7266	+	0.00
			503	+	0.00	OTROS		+	0.00	7269	+	18896.53
			504	+	0.00	OTROS		+	0.00	7272	+	0.00
			505	+	0.00	OTROS		+	0.00	7275	+	0.00
			506	+	0.00	OTROS		+	0.00	7278	+	0.00
			507	+	0.00	OTROS		+	0.00	7281	+	9095.01
			508	+	0.00	OTROS		+	0.00	7284	+	0.00
			509	+	0.00	OTROS		+	0.00	7287	+	0.00
			510	+	0.00	OTROS		+	0.00	7290	+	0.00
			511	+	0.00	OTROS		+	0.00	7293	+	0.00
			512	+	0.00	OTROS		+	0.00	7296	+	0.00
			513	+	0.00	OTROS		+	0.00	7299	+	0.00
			514	+	0.00	OTROS		+	0.00	7302	+	0.00
			515	+	0.00	OTROS		+	0.00	7305	+	0.00
			516	+	0.00	OTROS		+	0.00	7308	+	0.00
			517	+	0.00	OTROS		+	0.00	7311	+	0.00
			518	+	0.00	OTROS		+	0.00	7314	+	0.00
			519	+	0.00	OTROS		+	0.00	7317	+	0.00
			520	+	0.00	OTROS		+	0.00	7320	+	0.00
			521	+	0.00	OTROS		+	0.00	7323	+	0.00
			522	+	0.00	OTROS		+	0.00	7326	+	0.00
			523	+	0.00	OTROS		+	0.00	7329	+	0.00
			524	+	0.00	OTROS		+	0.00	7332	+	0.00
			525	+	0.00	OTROS		+	0.00	7335	+	0.00
			526	+	0.00	OTROS		+	0.00	7338	+	0.00
			527	+	0.00	OTROS		+	0.00	7341	+	0.00
			528	+	0.00	OTROS		+	0.00	7344	+	0.00
			529	+	0.00	OTROS		+	0.00	7347	+	0.00
			530	+	0.00	OTROS		+	0.00	7350	+	0.00
			531	+	0.00	OTROS		+	0.00	7353	+	0.00
			532	+	45395.97	OTROS		+	0.00	7356	+	0.00
			533	+	23403.14	OTROS		+	0.00	7359	+	0.00
			534	+	3046.00	OTROS		+	0.00	7362	+	0.00
			535	+	10746.00	OTROS		+	0.00	7365	+	0.00
			536	+	19606.13	OTROS		+	0.00	7368	+	0.00
			537	+	0.00	OTROS		+	0.00	7371	+	0.00
			538	+	0.00	OTROS		+	0.00	7374	+	0.00
			539	+	0.00	OTROS		+	0.00	7377	+	0.00
			540	+	0.00	OTROS		+	0.00	7380	+	0.00
			541	+	0.00	OTROS		+	0.00	7383	+	0.00
			542	+	0.00	OTROS		+	0.00	7386	+	0.00
			543	+	0.00	OTROS		+	0.00	7389	+	0.00
			544	+	0.00	OTROS		+	0.00	7392	+	0.00
			545	+	0.00	OTROS		+	0.00	7395	+	0.00
			546	+	0.00	OTROS		+	0.00	7398	+	0.00
			547	+	0.00	OTROS		+	0.00	7401	+	0.00
			548	+	0.00	OTROS		+	0.00	7404	+	0.00
			549	+	0.00	OTROS		+	0.00	7407	+	0.00
			550	+	854172.40	OTROS		+	0.00	7410	+	0.00
			551	+	0.00	OTROS		+	0.00	7413	+	0.00
			552	+	0.00	OTROS		+	0.00	7416	+	0.00
			553	+	0.00	OTROS		+	0.00	7419	+	0.00
			554	+	0.00	OTROS		+	0.00	7422	+	0.00
			555	+	0.00	OTROS		+	0.00	7425	+	0.00
			556	+	0.00	OTROS		+	0.00	7428	+	0.00
			557	+	0.00	OTROS		+	0.00	7431	+	0.00
			558	+	0.00	OTROS		+	0.00	7434	+	0.00
			559	+	0.00	OTROS		+	0.00	7437	+	0.00
			560	+	0.00	OTROS		+	0.00	7440	+	0.00
			561	+	0.00	OTROS		+	0.00	7443	+	0.00

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		REVERSIÓN			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7907	=	0.00				
RELAIONADAS	LOCALES	563	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	156020.96				
DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	156020.96				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES		572	+	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	23403.14				
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	73727.48				
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	854172.40	828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	800.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	206345.30			
RESERVA LEGAL		604	+	829.99	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	45395.97			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	126500.50	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	45395.97			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	87221.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	43661.51			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	21463.37			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	19728.91			
OTROS		623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	215352.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1069524.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	19728.91			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	25722.19			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	25722.19	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00			
ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	+	25722.19			
SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	25722.19	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		880	=	0.00	OTROS	882	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		881	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		882	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
INTERÉS		887	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00			
IMPUESTO		888	=	0.00	OTROS	887	=	0.00			
MULTA		889	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		889	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES						
MULTA		904	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
TOTAL PAGADO		909	+	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	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	0920250339	199	RUC No.	0915673982001