

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871796626416
201	RUC	0992903554401	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PESTFREE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						[029]	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						[030]	+	NA

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	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	48165.36	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		5518.00		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 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		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	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	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 MEDICIONES 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					
A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00	
(-) 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		
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														
RELACIONADOS					333	+	0.00														
NO RELACIONADOS					334	+	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	105.84			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	742.41			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 TRANSITO	339	+	0.00	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	+	0.00	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	
(-) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	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																
		A COSTO	353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE						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	=	8614.25	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	LOCAL												

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			549	+	1378.28												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			550	+	5536.08	TOTAL GASTOS			7992			+	46765.33	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.			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	46765.33				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			561	+	0.00												
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	0.00												
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			563	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	1400.03				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00				
CREDITO A MUTUO			566	+	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			094			+	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			570	+	0.00	(-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	1400.03				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	210.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	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			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			590	=	5536.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	1190.03				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			841			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			843			=	1190.03				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			844			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			610	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			846			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			611	+	1349.95	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			848			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			850			=	261.81				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			613	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			851			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			614	+	928.22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			615	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			853			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			616	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			854			=	261.81				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			855			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			856			+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			619	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			857			-	617.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			858			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			621	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			859			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			622	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			860			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			623	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			861			-	124.81				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			624	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			862			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			625	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			863			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			864			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			627	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			865			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			866			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			629	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			867			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			630	+	0.00	OTROS CONCEPTOS			868			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			869			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA			870			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			871			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			872			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			635	+	0.00	OTRO			873			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			874			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			875			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			876			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			639	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			877			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			640	+	0.00	OTROS			878			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			641	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO			879			-	3078.17				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			642	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			880			-	8614.25				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			643	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			881			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			644	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			882			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			645	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			883			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			646	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			884			=	480.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			647	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			885			+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			648	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			886			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			649	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			887			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			650	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			888			=	480.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			651	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			889			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			652	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			890			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			653	+	0.00	OTROS CONCEPTOS			891			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			654	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			892			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			655	+	0.00	PRIMERA CUOTA			893			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			656	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			894			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			657	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			895			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			658	+	0.00	OTRO			896			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			659	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			897			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			660	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			898			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			661	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			899			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			662	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			900			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			663	+	0.00	OTROS			901			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			664	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO			902			-	3078.17				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			665	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			903			-	8614.25				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			666	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			904			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			667	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			905			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			668	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			906			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			669	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			907			=	480.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			670	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			908			+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			671	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			909			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			672	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			910			=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			673	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			911			=	480.60				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			674	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			912			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			675	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			913			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			676	+	0.00	OTROS CONCEPTOS			914			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			677	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			915			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			678	+	0.00	PRIMERA CUOTA			916			-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</																	

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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)														
INTERES						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	=	7.85						
TOTAL PAGADO						999	=	7.85						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	7.85						
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910691526								199	RUC No.	0916405194001		