

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	891791297171
201	RUC	099029222001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	ARROCERIA DEL PACIFICO S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00	1229477.26									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 3728142.37	6004 + 0.00				
		(-) 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	+ 30705.32	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 468120.21			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	- 24158.56		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020 + 0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 167953.20			POR DIVIDENDOS	6025	+ 0.00	6026 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028 + 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE				330	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 26674.25	6036 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038 + 0.00			
	NO RELACIONADOS				332	+ 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040 + 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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+ 0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+ 177.80									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+ 80942.92									
	OTROS				338	+ 0.00									
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+ 0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+ 811733.70									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+ 0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	- 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+ 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	+ 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+ 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00										
	ANIMALES VIVOS	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										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+ 0.00									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+ 0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				357	+ 0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359	+ 0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	= 2734246.53										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 648746.57			INGRESOS NO OPERACIONALES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 2101982.58			INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		NO RELACIONADAS						LOCAL							
		DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR							
	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN				364	+ 0.00			DE BIENES						
	PRESUPUESTOS DE SERVICIOS				365	+ 0.00			DE SERVICIOS						
	PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN				366	+ 0.00			DE OTRAS ACTIVIDADES						
	PRESUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				367	+ 0.00			DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO						
	PRESUPUESTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO				368	+ 0.00			DE DISEÑO Y PROTOTIPO						
	PRESUPUESTOS DE MANUFACTURA				369	+ 0.00			DE MANUFACTURA						
	PRESUPUESTOS DE ALMACÉN				370	+ 0.00			DE ALMACÉN						
	PRESUPUESTOS DE LOGÍSTICA				371	+ 0.00			DE LOGÍSTICA						
	PRESUPUESTOS DE MARKETING Y VENTAS				372	+ 0.00			DE MARKETING Y VENTAS						
	PRESUPUESTOS DE SERVICIO AL CLIENTE				373	+ 0.00			DE SERVICIO AL CLIENTE						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS				374	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES INSTITUCIONALES				375	+ 0.00			DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				376	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				377	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				378	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				379	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				380	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				381	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				382	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				383	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				384	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				385	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				386	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				387	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				388	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				389	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				390	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				391	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				392	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				393	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				394	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				395	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				396	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				397	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				398	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				399	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				400	+ 0.00			DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS						
	PRESUPUESTOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y POLITICAS				401	+ 0.00			DE REL						

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.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	2972833.95			
	OTROS	549	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1414253.22										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	567027.41				
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									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	984692.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7999	=	3539861.3			
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7900	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	563	=	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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	566	=	0.00										
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	255886.49				
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	44648.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00				
	DESAHUCIO		574	=	25424.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	28525.35				
	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*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 UNICO		812	=	0.00				
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 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 MATERZ 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 CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1054764.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	2469018.05	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	0.00	
PASIVOS INQUIRIDOS 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						OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	15000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	246028.67	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	22550.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					840	=	0.00	
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					841	=	NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00	843	=	246028.67	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845	=	0.00	847	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	1606401.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	246028.67	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	61507.22	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	=/-	2613940.34	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	=	0.00	851	=	44315.25	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		614	=	155996.30	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		852	=	0.00	853	=	70456.34	
			615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	=	0.00	855	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS		616	=	1002923.46	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-853)		856	=	0.00	857	=	44315.25	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO 850-853)		858	=	0.00	859	=	33963.60	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		860	=	0.00	861	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		862	=	0.00	863	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		864	=	0.00	865	=	0.00	
	OTROS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		866	=	0.00	867	=	0.00	
			622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		868	=	0.00	869	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	5416811.67	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		870	=	0.00	871	=	10351.65	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	788529.72	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		872	=	0.00	873	=	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		874	=	0.00	875	=	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		876	=	0.00	877	=	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		878	=	0.00	879	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		880	=	0.00	881	=	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		882	=	0.00	883	=	0.00	
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		884	=	0.00	885	=	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		886	=	0.00	887	=	10351.65	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO								876	+/-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES								880	+/-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES								881	+/-	0.00			
		OTROS								882	+/-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	+/-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	+/-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES								885	+/-	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			
		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)															
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	+/-	10351.65
INTERES POR MORA													903	+/-	0.00
MULTA													904	+/-	0.00
TOTAL PAGADO													999	+/-	10351.65
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	10351.65
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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				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	0909587446				199	RUC No.	0924574221001							