

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	871791659931
201	RUC	139174230001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+	0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		Del Exterior	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		No Relacionados	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Del Exterior	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	51914.44	6010	+	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)	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		Locales	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS							
		Del Exterior	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		En Efectivo	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		En Activos Diferentes del Efectivo	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Otros Activos Financieros Corrientes	Otras Relacionadas	Locales	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		Del Exterior	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		Locales	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Del Exterior	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	Otros Activos Financieros Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		Locales	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		Del Exterior	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		En Efectivo	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		En Activos Diferentes del Efectivo	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Inventarios	Relacionados	Locales	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		Del Exterior	332	+	0.00	Otros Ingresos	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		A Valor Razonable	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		Locales	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	Del Exterior	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Otros Activos Financieros Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		A Valor Razonable	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		Locales	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		Del Exterior	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable		341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos Biológicos	Relacionados	Locales	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		Del Exterior	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		Locales	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		Del Exterior	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Otros Activos Biológicos	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		Costo	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A Costo	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Relacionados	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A Costo	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		Animales Vivos	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Otros Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	359	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		Otros	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Propiedades, Planta y Equipo	Terrenos	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+		0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369		+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371		+		0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
			395	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
			396	+	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
			397	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
			398	-	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			399	-	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
			400	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			401	-	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	7001	+	0.00	7002	+	0.00		
			403	+	0.00		7003	+	0.00	7004	+	0.00		
			404	+	0.00		7005	+	0.00	7006	+	0.00		
			405	-	0.00		7007	+	0.00	7008	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7009	+	0.00	7010	+	0.00		
			407	+	0.00		7011	+	0.00	7012	+	0.00		
			408	+	0.00		7013	+	0.00	7014	+	0.00		
			409	+	0.00		7015	+	0.00	7016	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	410	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7017	+	0.00	7018	+	0.00		
			411	-	0.00		7019	+	0.00	7020	+	0.00		
			412	+	0.00		7021	+	0.00	7022	+	0.00		
			413	+	0.00		7023	+	0.00	7024	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7025	+	0.00	7026	+	0.00		
			415	+	0.00		7027	+	0.00	7028	+	0.00		
			416	+	0.00		7029	+	0.00	7030	+	0.00		
			417	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7033	+	0.00	7034	+	0.00		
			419	-	0.00		7035	+	0.00	7036	+	0.00		
			420	+	0.00		7037	+	0.00	7038	+	0.00		
			421	+	0.00		7039	+	0.00	7040	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN ASOCIADAS	A VALOR RAZONABLE	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
			423	+	0.00		7043	+	0.00	7044	+	0.00		
			424	+	0.00		7045	+	0.00	7046	+	0.00		
			425	-	0.00		7047	+	0.00	7048	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A VALOR RAZONABLE	426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
			427	+	0.00		7051	+	0.00	7052	+	0.00		
			428	-	0.00		7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			429	+	0.00		7055	+	0.00	7056	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7057	+	0.00	7058	+	0.00		
			431	+	0.00		7059	+	0.00	7060	+	0.00		
			432	-	0.00		7061	+	0.00	7062	+	0.00		
			433	+	0.00		7063	+	0.00	7064	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	434	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
			435	+	0.00		7067	+	0.00	7068	+	0.00		
			436	+	0.00		7069	+	0.00	7070	+	0.00		
			437	-	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
			439	+	0.00		7075	+	0.00	7076	+	0.00		
			440	+	0.00		7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			441	-	0.00		7079	+	0.00	7080	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	442	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7081	+	0.00	7082	+	0.00		
			443	+	0.00		7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			444	+	0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00		
			445	-	0.00		7087	+	0.00	7088	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			447	+	0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00		
			448	-	0.00		7093	+	0.00	7094	+	0.00		
			449	+	0.00		7095	+	0.00	7096	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	450	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
			451	+	0.00		7099	+	0.00	7100	+	0.00		
			452	-	0.00		7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			453	+	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	454	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7105	+	0.00	7106	+	0.00		
			455	+	0.00		7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			456	-	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00		
			457	+	0.00		7111	+	0.00	7112	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	458	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			459	+	0.00		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
			460	-	0.00		7117	+	0.00	7118	+	0.00		
			461	+	0.00		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	462	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7121	+	0.00	7122	+	0.00		
			463	+	0.00		7123	+	0.00	7124	+	0.00		
			464	-	0.00		7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			465	+	0.00		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7129	+	0.00	7130	+	0.00		
			467	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			468	-	0.00		7133	+	0.00	7134	+	0.00		
			469	+	0.00		7135	+	0.00	7136	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	470	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
			471	+	0.00		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
			472	-	0.00		7141	+	0.00	7142	+	0.00		
			473	+	0.00		7143	+	0.00	7144	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	474	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			475	+	0.00		7147	+	0.00	7148	+	0.00		
			476	-	0.00		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			477	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	478	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7153	+	0.00	7154	+	0.00		
			479	+	0.00		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			480	-	0.00		7157	+	0.00	7158	+	0.00		
			481	+	0.00		7159	+	0.00	7160	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	LOCALES	482	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			483	+	0.00		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			484	-	0.00		7165	+	0.00	7166	+	0.00		
			485	+	0.00		7167	+	0.00	7168	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS	DEL EXTERIOR	486	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A								

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 160682.98					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 298408.49			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 459091.07			
		Relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		No relacionadas		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		Relacionadas		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		No relacionadas		559 + 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		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Otras no relacionadas		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFFS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 56823.37			
		No relacionadas		564 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO		565 + 0.00		566 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 56823.37			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 8523.51					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
		Desahucio		574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0.00			
		Otras pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
		Por garantías		576 + 0.00		(+1) 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		(+1) PARTICIPACION 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		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
		Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
		Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
		Por litigios		581 + 0.00		(+1) 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		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		Otras		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
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 PERDIDAS 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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
		Otros		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00		827 = 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 48299.86					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI			
		RESERVA LEGAL		604 + 0.00		PORCENTAJE 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		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 48299.86	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00	
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00	
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 48299.86	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 5217.97			
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800 + 0.00			
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 = 0.00			
		Utilidad del ejercicio		614 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00			
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00			
		Superavit de revaluación acumulada		616 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 5217.97			
		Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
		Activos intangibles		618 + 0.00		(+1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00			
		Otros		619 +/- 0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 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		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		621 +/- 0.00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		622 +/- 0.00		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 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		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00			
		Otros		624 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 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 DE DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 5217.97			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 = 0.00			
						(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 5217.97			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00			
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 2608.99			
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00			
						(1) OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-878		879 = 2608.99			
						PRIMERA CUOTA		874 = 1304.50			

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	±	1304.49							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	±	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	±	5217.97									
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00									
MULTA		904	±	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	5217.97									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5217.97									
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1308529153				199	RUC No.	1310587108001					