

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151835613
201 RUC	0992479566001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PALETORP 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 GASTO	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	+	0.00	

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 4537.32				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6001 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6003 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6005 + 0.00			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6007 + 0.00			
				6008 + 0.00			
				DE BIENES			
				6009 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				EXPORACIONES NETAS			
				DE SERVICIOS			
				6011 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
				6013 + 295903.35			
				6014 + 0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				6015 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				6017 + 0.00			
				6018 + 0.00			
				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6019 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				POR DIVIDENDOS			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				6033 + 0.00			
				6034 + null			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				DE INVENTARIOS			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				OTRAS			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				POR GARANTÍAS			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				6063 + 0.00			
				6064 + null			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				POR LITIGIOS			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				OTRAS			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PUBLICOS			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				DE OTRAS LOCALES			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				POR LUCRO CESANTE			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				OTROS			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				OTROS			
				6097 + 0.00			
				6098 + null			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
				DEL EXTERIOR			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) 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	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	26435.79			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	191405.46			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00			NO RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	3849.36	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	132481.89	7192	+	0.00
PASIVO							OTROS GASTOS		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	9262.89	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		RELACIONADAS							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		LOCALES		511	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES		513	+	16241.52			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			NO RELACIONADAS										
		LOCALES		515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO		517	+	0.00			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		521	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINISTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	19326.81	7249	+	0.00
		LOCALES		525	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00
		LOCALES		527	+	0.00			NO RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
		LOCALES		529	+	0.00			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
		LOCALES		531	+	0.00			LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR		532	+	449.45			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	360.52			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			LOCAL					7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		547	+	43198.29													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	25009.24						
		OTROS		549	+	7811.33													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	67061.11													
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS					7992	+	268490.64			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	293499.88			
		RELACIONADAS							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
		LOCALES																	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA				
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2403.47
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
		FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	2501.42							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION		REVERSION		
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
			569	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	570	+	0.00			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	2403.47
		A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	360.52
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACION PATRONAL	574	+	0.00			(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		DESAHUCIO	575	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	577	+	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	578	+	0.00			(+/-) 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	579	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00
		POR REMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS	582	+	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 COMBINACION DE NEGOCIOS	583	+	0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	584	+	0.00			GENERACION		REVERSION		
		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
		OTROS	587	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS	589	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
			590	+	0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	27733.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			592	=	94794.11			INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			593	=	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			594	=	0.00			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO			595	=	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00			UTILIDAD GRAVABLE		836	=	2042.95
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
			607	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	608	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	449.45
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1790.19
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	41552.90			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	449.45
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	614	+/-	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	-	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	1593.50			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5939.52
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	616	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	617	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	619	+	52664.95			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	8931.41
		OTROS	620	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	621	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	622	+/-	0.00			(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	623	+/-	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	624	+/-	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	14421.48
		OTROS	625	+/-	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
TOTAL PATRIMONIO			626	=	96611.35			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			627	=	191405.46			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)			628	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	14421.48
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			629	=	0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	-	5714.80
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	-	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00
		ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)						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 IMPUTACION 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
INTERES POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
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 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	Rasol No 0.00	918	Rasol 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	0909734386					199	RUC No.	0911034296001				