

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792325323001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA. LTDA.	203
	EXPEDIENTE	140211	

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	+	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)										
			311	+	6327.30									
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	221200.21	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		313	+	37493.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	199250.91	6004	+	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	14020.80	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otros activos financieros	LOCALES		327	-	533.50	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	LOCALES		329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	LOCALES		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Activos por impuestos	LOCALES		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos	LOCALES		335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		336	+	20155.62		DE ACTIVOS DE INVERSIÓN	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Inventarios	LOCALES		337	+	5766.19	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00		OTRAS	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	LOCALES		339	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Activos biológicos	LOCALES		341	+	0.00	DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00		POR LITIGIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado	LOCALES		343	+	0.00	OTROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Otros activos corrientes	LOCALES		345	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		349	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00		OTROS	6093	+	5329.40	6094	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		353	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	11386.96							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	157.18							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	615271.51							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	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	+	1150.00			6139	+	0.00	6140	+			0.00																
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	193425.78			6141	-	0.00	6142	-			0.00																
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			6143	-	0.00	6144	-	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			6145	-	0.00	6146	-	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	6148	=	0.00																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	6150	=	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6153	=	0.00	6154	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	COSTO	6155	=	0.00	6156	=	0.00									
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6157	=	0.00	6158	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6159	=	0.00	6160	=	0.00					
	TERRENOS	394	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6161	=	0.00	6162	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
	EDIFICIOS	396	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6165	=	0.00	6166	=
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6167																			=	0.00	6168	=	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6169																	=	0.00	6170	=	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6171															=	0.00	6172	=	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6173													=	0.00	6174	=	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6175											=	0.00	6176	=	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6177									=	0.00	6178	=	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6179							=	0.00	6180	=	0.00
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6181					=	0.00	6182	=	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6183			=	0.00	6184	=	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6185	=	0.00	6186	=	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			6187	=	0.00	6188	=	0.00
TANGIBLES	408	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	6189	=	0.00	6190	=	0.00
INTANGIBLES	409	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															6191	=	0.00	6192	=	0.00
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)													6193	=	0.00	6194	=	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											6195	=	0.00	6196	=	0.00
EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									6197	=	0.00	6198	=	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							6199	=	0.00	6200	=	0.00
EN ASOCIADAS	414	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					6201	=	0.00	6202	=	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			6203	=	0.00	6204	=	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6205	=	0.00	6206	=	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			6207	=	0.00	6208	=	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	6209	=	0.00	6210	=	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															6211	=	0.00	6212	=	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420							+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6213	=	0.00	6214
		DEL EXTERIOR	421							+	0.00	6215	=													0.00	6216	=	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422							-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6217	=											0.00	6218	=	0.00
		DEL EXTERIOR	423							-	0.00			6219	=	0.00	6220									=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424							+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6221	=	0.00	6222							=	0.00		
		DEL EXTERIOR	425							+	0.00					6223	=	0.00	6224	=	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426							+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6225	=	0.00	6226	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00					6227	=							0.00	6228	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	428	-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			6229	=							0.00	6230	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00			6231	=	0.00	6232							=	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	430	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6233	=	0.00							6234	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00					6235	=	0.00							6236	=	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6237	=	0.00					6238	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00							6239	=	0.00					6240	=	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6241	=	0.00			6242	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00									6243	=	0.00			6244	=	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6245	=	0.00	6246	=	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	437	-	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6247	=	0.00	6248	=	0.00							
		438	-	0.00		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										6249	=	0.00	6250	=	0.00							
		439	-	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6251	=	0.00	6252	=	0.00					
		440	-	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											6253	=	0.00	6254	=	0.00					
		441	-	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
		442	-	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											6257	=	0.00	6258	=	0.00			
		443	-	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6259	=	0.00	6260	=	0.00	
		444	-	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											6261	=	0.00	6262	=	0.00	
		445	-	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6263	=	0.00	6264	=
		446	-	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											6265	=	0.00	6266	=

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	8230.21	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	442770.08	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	529999.51	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	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	
	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	
	(-) 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	
	(-) 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			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
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	+	24125.17	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	11239.22	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	+	10896.48	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	7277.90	7191	+	3094.16		
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	28708.27	7197	+	4737.12		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	162836.50	MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2035.08		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	358.93	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	12563.50	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7238	+	899.68	7241	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	87176.41	PERDIDAS POR SINIESTROS			7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	37339.88	7248	+	6946.61		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	414.62	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	3299.69	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	8085.69	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7281	+	16912.96	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	279223.95	TOTAL COSTOS			7991	=	252238.67					
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	15609.28	TOTAL GASTOS			7992	+	171433.99					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	423672.66					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	40000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

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.



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:	CARLOS SAENZ ARELLANO						NOMBRE:	DARIO BOLANOS FRAISSL					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709167363					199	RUC No.	1713558714001				