

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133939732

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992779306001

2020992779306001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311			+	5704.90																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312			+	25150.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00		6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313			+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		6004	+	0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	251.50				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	276835.00		6006	+	0.00									
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315			+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	366831.06		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 CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011			+	0.00		6012	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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							
			EN EFECTIVO	320			+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017			+	0.00		6018	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321			+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019			+	0.00		6020	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322			+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00		6022	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323			+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023			+	0.00		6024	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025			+	0.00		6026	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325			+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027			+	0.00		6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR			326			+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029			+	0.00		6030	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031			+	0.00		6032	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328			+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033			+	0.00		6034	+	null	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329			-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035			+	0.00		6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE					330			+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037			+	0.00		6038	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331			+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039			+	0.00		6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS					332			+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS					333			+	0.00																	
	NO RELACIONADOS					334			+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335			+	0.00																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336			+	0.00																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337			+	0.00																	
INVENTARIOS	OTROS					338			+	0.00																	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339			+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340			+	0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341			+	0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342			+	0.00																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343			+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344			+	0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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																	
	A COSTO					350			+	0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351			-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352			+	0.00																		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353			+	0.00																		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354			-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355			+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356			+	0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357			+	0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358			+	0.00																	
	OTROS					359			+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360			+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361			+	30603.40																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362			+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095			+	0.00		6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363			+	0.00							DEL EXTERIOR	6097			+	0.00		6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364			+	0.00						LOCAL	6099			+	0.00		6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365			+	0.00						DEL EXTERIOR	6101			+	0.00		6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366			+	0.00					LOCAL	6103			+	0.00		6104	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366			+	0.00					DEL EXTERIOR	6105			+	0.00		6106	+	0.00				



FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO 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	+	14711.90	OTRAS		7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	45315.30	POR GARANTÍAS		7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
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	7147	+	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	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	RELACIONADAS			7166			+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00		NO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	545738.34	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	23456.85	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190			+	0.00	7191	+	3645.23	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	2456.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	EN EFECTIVO		515	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		517	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	LOCALES		519	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	LOCALES		521	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null			
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	LOCALES		525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	0.00	607092.76									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	0.00	607092.76									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	5486.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901			=	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902			+	0.00										
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903			-	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904			=	0.00										
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905			=	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906			=	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00																	
	OTRAS		544	+	0.00																	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																	
	OTROS		547	+	0.00																	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	7942.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	EN EFECTIVO		557	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		559	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	LOCALES		561	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	LOCALES		563	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					565	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7287	+	0.00	7288	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					566	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7290	+	0.00	7291	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					567	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7293	+	0.00	7294	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					568	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7296	+	0.00	7297	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					569	=	0.00	OTROS					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					570	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					571	=	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					572	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					573	=	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					574	=	0.00	OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					575	=	0.00	OTROS					7317	+	0.00	7318	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					576	=	0.00	OTROS					7320	+	0.00	7321	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					577	=	0.00	OTROS					7323	+	0.00	7324	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					578	=	0.00	OTROS					7326	+	0.00	7327	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					579	=	0.00	OTROS					7329	+	0.00	7330	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					580	=	0.00	OTROS					7332	+	0.00	7333	+	0.00				
TOTAL PASIVOS					581	=	0.00	OTROS					7335	+	0.00	7336	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					582	=	0.00	OTROS					7338	+	0.00	7339	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					583	=	0.00	OTROS					7341									

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00		
		DEL EXTERIOR		[562]		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		[563]		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		
DEL EXTERIOR		LOCALES		[564]		+		0.00										
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		[565]		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00		
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		[566]		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
										[GENERACIÓN]			[REVERSIÓN]					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										[568]			+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
										[569]			+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										[570]			+		0.00		[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES]	
										[571]			+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										[572]			+		0.00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES]	
										[573]			+		0.00		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)]	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										[574]			+		0.00		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
										[575]			+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
										[576]			+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
										[577]			+		0.00		[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
										[578]			+		0.00		[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa (804*15%) + [(805-808)*15% ]	
										[579]			+		0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
										[580]			+		0.00		[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
										[581]			+		0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
										[582]			+		0.00		[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
										[583]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[584]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[585]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[586]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[587]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[588]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[589]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[590]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[591]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[592]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[593]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[594]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[595]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[596]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[597]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[598]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[599]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[600]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[601]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[602]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[603]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[604]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[605]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[606]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[607]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[608]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[609]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[610]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[611]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[612]			+		0.00		[(-) GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS]	
										[613]								

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910548833				199	RUC No.	0921930517001			