

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133065903
201 RUC	1791979052001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ADUANAS LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR ADULOGIST CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0130	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0102	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0103	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0140	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0104	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0105	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0150	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0107	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0160	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0013	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0108	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0109	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0170	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

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 TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2515.20							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1126.75							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00			6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00			6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	31198.40									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3160.70		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	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)	6147	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00					
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4392.00	7042	+	0.00			
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	732.00	7045	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	899.52	7048	+	0.00			
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
					UBICACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
	LOCALES	423	+	0.00	OTROS												
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES											

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	481.25	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	24306.23	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	33.61	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N 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	+	14010.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	428.28	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	189.49	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	324.68	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	914.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMIAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	1110.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	896.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	154.94	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	759.76
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	3929.60
CRDITO A MUTUO			527	+	101.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	547.38	LOCAL	7269	+	139.83	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	439.08	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	78.71	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	183.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
						OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
						OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	28271.23				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	28271.23				
		OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2615.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
			LOCALES	555	+	347.80	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		2927.17	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
NO RELACIONADAS	564	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00					802	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		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		094 - 0.00		095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		2927.17			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -		439.08			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 -		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 +		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES		814 - 0.00		815 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 - 0.00		817 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		OTROS		818 - 0.00		819 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00		821 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00		OTROS		822 + 0.00		823 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 347.80		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2963.46		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00		831 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00	
PATRIMONIO		601 + 800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =		2488.09			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 3000.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00			
RESERVAS		604 + 89.47		INFORMACIÓN RELACIONADA		841 =		0.00			
RESERVAS		605 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		0.00			
RESERVAS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		0.00			
RESERVAS		607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 =		0.00			
RESERVAS		608 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 =		2488.09			
RESERVAS		609 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		846 =		547.38			
RESERVAS		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 =		547.38			
RESERVAS		611 + 15512.58		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		547.38			
RESULTADOS ACUMULADOS		612 - 0.00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 -		230.25			
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 =		317.13			
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 1940.71		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 =		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		615 + 0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854 +		230.25			
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		855 -		552.74			
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		856 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0.00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		857 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0.00		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		858 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		860 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0.00		OTROS		861 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		862 -		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		624 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		863 =		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		625 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		864 =		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		626 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 =		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		627 +/- 0.00		OTROS		866 =		5.36			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 21342.77		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 =		5.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 24306.23		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 +		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		868 =		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		5.36			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		-279.05			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872 -		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873 +		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +		null			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874 =		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		875 +		PRIMERA CUOTA		875 +		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		876 +		SEGUNDA CUOTA		876 +		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		877 =		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		878 =		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		879 =		ACTIVOS INTANGIBLES		879 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		880 =		OTROS		880 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		881 =		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		882 =		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		883 =		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		883 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		884 =		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		885 =		OTROS		885 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		886 =		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886 +/-		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		887 =		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887 +/-		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		888 =		PAGO PREVIO (Informativo)		888 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		889 =		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		889 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		890 =		INTERÉS		890 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		891 =		IMPUESTO		891 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		892 =		MULTA		892 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		893 =		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		893 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		894 =		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		894 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		895 =		INTERÉS POR MORA		895 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		896 =		MULTA		896 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		897 =		TOTAL PAGADO		897 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		898 =		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		899 =		MEDIANTE COMPENSACIONES		899 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		900 =		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		901 =		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		901 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		902 =		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		902 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		903 =		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		903 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		904 =		DETALLE DE COMPENSACIONES		904 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		905 =		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		905 =		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		906 =		908		908		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		907 =		909		909		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		908 =		910		910		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		909 =		911		911		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		910 =		912		912		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		911 =		913		913		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		912 =		914		914		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		913 =		915		915		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		914 =		916		916		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		915 =		917		917		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		916 =		918		918		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		917 =		919		919		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		918 =		920		920		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		919 =		921		921		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		920 =		922		922		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		921 =		923		923		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		922 =		924		924		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		923 =		925		925		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		924 =		926		926		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		925 =		927		927		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		926 =		928		928		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		927 =		929		929		0.00			

			0.00				0.00		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	1707711063				199	RUC No.	1717874042001					