

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº. 132579075
201	RUC	0992814047001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGÍSTICA S.A. PESLOTRANS
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					
029 = 0.00					
030 = 0.00					

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)				
311 + 1819.82				6001 + 30000.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314 - 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS	6007 + 412861.37	6008 + 0.00		
LOCALES		315 + 103070.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
DEL EXTERIOR		316 + 0.00		DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317 - 1915.98	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
LOCALES		318 + 0.00		DE SERVICIOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
DEL EXTERIOR		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	321 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		326 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
LOCALES		327 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
DEL EXTERIOR		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 30000.00	6036 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329 - 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	340 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
OTROS	LOCALES	347 - 3045.38	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	350 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	351 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	354 - 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	357 + 0.00	OTROS	6093 + 970.95	6094 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	358 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	359 + 0.00	RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + null			
	DEL EXTERIOR	360 + 0.00	NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	361 + 0.00	RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	363 - 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	364 - 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
COSTO	LOCALES	365 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	366 + 0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	367 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	368 - 0.00						
A COSTO	LOCALES	369 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	370 + 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	371 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	372 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	373 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	374 + 0.00						
ANIMALES VIVOS	LOCALES	375 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	376 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	377 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	378 + 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	379 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	380 + 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	381 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	382 + 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	383 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	384 + 0.00						
OTROS	LOCALES	385 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	386 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	387 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	388 + 106019.22						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	389 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	390 + 0.00						
TERRENOS	LOCALES	391 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	392 + 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	393 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	394 + 0.00						
NAVES AERONAVES.	LOCALES	395 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	396 + 0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	397 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	398 + 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	400 + 0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	401 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	402 + 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	404 + 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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				375	+	472629.65				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPL?ZGOTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
			EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
			OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	473832.32								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	30000.00								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	177415.18				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								
(1) 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			PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (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				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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								
			OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N			TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS										
				A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
			EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				398	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				399	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
				(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
			ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
				(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			TANGIBLES		408	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			INTANGIBLES		409	+	0.00				SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	123393.78	7042	+	0.00	
(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				410	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	47775.11	7045	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				411	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	23335.80	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4800.00	7051	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	74539.08	7069	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00															
OTROS ACTIVOS			A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	876.10	7114	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00											
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	52174.42	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		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	295214.47			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	401233.69			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN 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												
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00									
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00									
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00		TRANSPORTE		7176	+	300.00	7177	+	0.00												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	29680.32	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 (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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	13863.45	7192	+	0.00									
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	25214.71	7198	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	24724.65	7204	+	0.00						
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	366657.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2967.46	7210	+	2556.61						
				LOCALES		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	152.06	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	11020.15	7240	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		7241	+	0.00	7242	+	6380.00	7243	+	0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES		545	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6125.42	7249	+	2885.30						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		DEL EXTERIOR		547	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		LOCALES		549	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR		550	+	371756.84	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	15694.11	7294	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		548	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7991	+	0.00								
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		550	+	371756.84	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7992	+	463116.19								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7999	+	463116.19								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7901	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7903	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7904	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7905	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7906	+	0.00								
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7305	+	0.00						

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		10716.13		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
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	PERDIDAS, 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=		10716.13		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	=		1607.42		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100	=		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101	=		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102	=		806	+	5441.91
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103	=		807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104	=		808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105	=		809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106	=		810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107	=		811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108	=		812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109	=		813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115	=				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116	=				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117	=				
TOTAL DEL PASIVO		590	=	371756.84	DIFERENCIAS PERMANENTES		118	=				
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	DIFERENCIAS PERMANENTES		119	=				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120	=				
PATRIMONIO		593	=	1000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121	=				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122	=				
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123	=				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124	=				
RESERVA LEGAL		604	+	500.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125	=				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126	=				
OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127	=				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128	=				
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129	=				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130	=				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131	=				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	23744.90	DIFERENCIAS PERMANENTES		132	=				
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133	=				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4231.95	DIFERENCIAS PERMANENTES		135	=				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		136	=				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137	=				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138	=				
OTROS		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142	=				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143	=				
OTROS		623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144	=				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	29476.85	DIFERENCIAS PERMANENTES		145	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	401233.69	DIFERENCIAS PERMANENTES		146	=				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147	=				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148	=				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	4060.98	DIFERENCIAS PERMANENTES		871	+				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		872	-				
OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		873	+				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	4060.98	DIFERENCIAS PERMANENTES		874	+				
PRIMERA CUOTA		875	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		875	+				
SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		876	+				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	4060.98	DIFERENCIAS PERMANENTES		877	+				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		880	=				
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		881	=				
OTROS		882	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		882	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		883	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		884	=				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		885	=				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		886	=				
OTROS		887	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		887	=				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		888	+				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		889	+				
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		890	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		891	=				
INTERÉS		892	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		892	=				
IMPUESTO		893	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		893	=				
MULTA		894	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		894	=				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		902	+				
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		903	+				
MULTA		904	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		904	+				
TOTAL PAGADO		905	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		905	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		908	USD				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		909	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		910	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		911	USD				
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		912	USD				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		913	USD				
N/C No 0.00		914	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		914	USD				
N/C No 0.00		915	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		915	USD				
N/C No 0.00		916	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		916	USD				
N/C No 0.00		917	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		917	USD				
N/C No 0.00		918	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		918	USD				
N/C No 0.00		919	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		919	USD				
N/C No 0.00		920	USD	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		920	USD				

0.00	0.00	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	0911843993	199	RUC No.	0924743586001		