

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151593601
201 RUC	1191751244001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL, CAMPINA LOJANA S.A.		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										013	+	0.00
¿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	+	2748.35					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			317	-	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	260.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				
	OTROS		338	+	20.21				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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				
	COSTO		348	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	3028.56					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS DE BIENES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					
RELACIONADAS				6001					
LOCAL				6002					
DEL EXTERIOR				6003					
NO RELACIONADAS				6004					
LOCAL				6005					
DEL EXTERIOR				6006					
RELACIONADAS				6007					
LOCAL				6008					
DEL EXTERIOR				6009					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6010					
LOCAL				6011					
DEL EXTERIOR				6012					
6013				6014					
6015				6016					
6017				6018					
6019				6020					
6021				6022					
6023				6024					
6025				6026					
6027				6028					
6029				6030					
6031				6032					
6033				6034					
6035				6036					
6037				6038					
6039				6040					
6041				6042					
6043				6044					
6045				6046					
6047				6048					
6049				6050					
6051				6052					
6053				6054					
6055				6056					
6057				6058					
6059				6060					
6061				6062					
6063				6064					
6065				6066					
6067				6068					
6069				6070					
6071				6072					
6073				6074					
6075				6076					
6077				6078					
6079				6080					
6081				6082					
6083				6084					
6085				6086					
6087				6088					
6089				6090					
6091				6092					
6093				6094					
6095				6096					
6097				6098					
6099				6100					
6101				6102					
6103				6104					
6105				6106					

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE INVERSIONES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7137	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS					7139	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS					7142	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3028.56	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS					7166	+	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	NO RELACIONADAS					7169	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	66.75
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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
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
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
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS					7199	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS				7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				7226	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7229	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7232	+	0.00
			LOCALES	521	+	301.67	SERVICIOS PÚBLICOS				7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7238	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7245	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS				7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS				7254	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7260	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS				7263	+	8.48
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS				7266	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7269	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS				7272	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	RELACIONADAS				7275	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS				7278	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	37.50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7281	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7284	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7287	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	OTROS				7290	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7293	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS				7296	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7299	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	TOTAL COSTOS				7302	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL GASTOS				7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7308	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7311	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7314	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7317	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7319	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7322	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	339.17	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7325	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL PASIVO				7328	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVO Y GASTOS				7331	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL PASIVO Y GASTOS				7334	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7337	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7340	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7343	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7346	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7349	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7352	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00					7355	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES																563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
NO RELACIONADAS																564	+	0.00
DEL EXTERIOR																565	+	0.00
CORRIENTES																566	+	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																		
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
REVERSIÓN																095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																096	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
A COSTO AMORTIZADO																097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE																098	=	490.85
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																099	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																100	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																101	-	0.00
SUBSIDIACIÓN PATRONAL																102	-	0.00
DESALHUCIO																103	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																104	-	0.00
POR GARANTÍAS																105	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO																106	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS																107	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																108	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																109	-	0.00
POR LITIGIOS																110	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																111	-	0.00
OTRAS																112	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																113	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES																114	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																115	-	0.00
OTROS																116	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																117	-	0.00
OTROS																118	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																119	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO																120	=	339.17
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																121	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																122	=	0.00
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00
UTILIDAD GRAVABLE																602	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																603	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																604	+	0.00
RESERVA LEGAL																605	+	158.26
RESERVA FACULTATIVA																606	+	0.00
OTRAS																607	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL																608	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES																609	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																611	+	1731.13
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN																616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00
OTROS																618	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0.00
OTROS																623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO																624	=	2689.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																625	=	3028.56
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																626	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																627	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	54.00
ANTICIPO A PAGAR																872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																874	+	27.00
PAGO PREVIO (Informativo)																875	+	27.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																876	+	0.00
INTERÉS																877	-	0.00
IMPUESTO																878	-	0.00
MULTA																879	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	87.99
INTERES POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																905	USD	87.99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.									

			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	1102463641				199	RUC No.	1103141543001					