

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2019	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87197470007
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792540917001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AUTOSERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029		0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		NA

ESTADO DE SITUACION 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 + 16143.31				6001 + 3590334.13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 73252.33		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 3822.60	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325 + 54650.36	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	332 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	333 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	(ISD)			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
(IVA)			336 + 28745.82			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
(IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 41645.97			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
INVENTARIOS		MERCADERIAS EN TRANSITO	338 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
			339 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 12489.63			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
		351 + 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
		356 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
		358 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
		360 + 0.00	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361 + 230750.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		362 + 164373.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		363 + 0.00						6099 + 0.00	6100 + 0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	686200.12					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	142580.15					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	4224.11					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	16004.68					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	11500.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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					OTROS		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	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	3591039.75									
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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	311054.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES 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								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	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)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
					0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
				0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
		A VALOR RAZONABLE	397	+													0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	19074.92									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3152949.75				7006	+	0.00			
		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	12489.63									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	62328.48	7041	+	26970.68	7042	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	7341.31	7044	+	3409.07	7045	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	12580.02	7047	+	5674.09	7048	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13633.39	7051	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	2118.92	7056	+	0.00	7057	+	2118.92			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	1738.52	7059	+	0.00	7060	+	1738.52			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	47313.36	7069	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
OTRAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			

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



DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 29240.31		7312 + 770.01	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 64847.95		TOTAL GASTOS		7991 = 3245642.29		7992 + 339100.29		7999 + 3584742.58	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	7999 + 3584742.58	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00
		Del exterior	554 + 0.00								
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00
			Del exterior	556 + 0.00							
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00
			Del exterior	558 + 0.00							
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00
			Del exterior	560 + 0.00							
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	561 + 839253.10	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00
			Del exterior	562 + 0.00							
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	
		Del exterior	564 + 0.00								
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	565 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	
		Del exterior	566 + 0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	567 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 - 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	
		Del exterior	568 + 0.00								
Credito a mutuo	Relacionadas	Locales	569 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	570 + 0.00								
Porción no corriente de obligaciones emitidas	Relacionadas	Locales	571 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	572 + 0.00								
Otros pasivos financieros no corrientes	Relacionadas	Locales	573 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	574 + 0.00								
Otros pasivos financieros no corrientes	Relacionadas	Locales	575 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	576 + 0.00								
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	Relacionadas	Locales	577 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	578 + 0.00								
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Relacionadas	Locales	579 + 0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	580 + 0.00								
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	Relacionadas	Locales	581 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	582 + 0.00								
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Relacionadas	Locales	583 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	584 + 0.00								
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Relacionadas	Locales	585 + 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	586 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	587 + 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	588 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	589 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	590 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	591 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	592 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	593 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	594 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	595 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	596 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	597 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	598 + 0.00								
Provisiones no corrientes	Relacionadas	Locales	599 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	600 + 0.00								
Pasivos por ingresos diferidos	Relacionadas	Locales	601 + 0.00	PASIVO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	602 + 0.00								
Pasivos por ingresos diferidos	Relacionadas	Locales	603 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	604 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	605 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	606 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	607 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	608 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	609 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	610 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	611 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	612 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	613 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	614 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	615 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	616 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	617 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	618 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	619 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	620 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	621 + 0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	622 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	623 + 0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	624 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	625 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	626 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	627 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	628 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	629 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	630 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	631 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	632 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	633 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	634 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	635 + 0.00	SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	636 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	637 + 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	638 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	639 + 0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	640 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	641 + 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	642 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	643 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	644 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	645 + 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	646 + 0.00								
Otros pasivos no corrientes	Relacionadas	Locales	647 + 0.00	SÚPERAVIT DE REVALUACIÓN (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)	801 = 6297.17	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 4627.45	807 + 0.00
		Del exterior	648 + 0.00								

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	±	0.00					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	±	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	-2495.01					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	±	0.00						
INTERES POR MORA			903	±	0.00						
MULTA			904	±	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	1712539293			199	RUC No.	1714348164001				