

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 152062516
201 RUC	1792543797001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLADILEU S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 28947.90	6002	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 75.00	6004	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 108422.90	6006	+ 0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
				DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
				DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 2263.17	6036	+ 0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
				DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
				OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
				POR GARANTÍAS	6063	+ 0.00	6064	+ null
				POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
				POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
				OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
				OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
				DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
				POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
				OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+ 1453.75	6094	+ 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
				OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ null
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
				DEL EXTERIOR				
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	575.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	4502.53			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	10714.29			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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1494.26	TOTAL INGRESOS	6999	=	141162.72							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3138.63	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	3793.10				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	38606.26	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00		7021	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022				-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025				+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	14763.36								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	35167.53	7041	+	14992.49				
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4374.12	7044	+	5782.58					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1354.67	7047	+	5718.05					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00					
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	165.30	7062	+	450.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	3916.16					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	140.01			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00										
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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	+	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	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	14147.47	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	52518.28	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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		
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		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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		
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		7169	+	0.00	7170	+	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									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	1823.69	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	64.69	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	+	521.03	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	+	3216.54	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	+	868.91	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	+	320.00	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	+	4163.90	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	+	2011.36	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	3964.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	515	+	8033.81	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	6063.62	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	4765.01	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	10776.51	7248	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	533	+	352.23	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	534	+	1526.09	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANTÍAS			LOCALES	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			LOCALES	541	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR			LOCALES	558	+	0.00		DEL EXTERIOR							
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		LOCAL							
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR							
LOCALES			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	564	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	570	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	576	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR							



			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	1714786694				199	RUC No.	1707121974001					