

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871782020926
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	099066721001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PESALMAR SA		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	7524428.81	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 -	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	215725.92		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 -	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	460229.32		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	741773.09		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	8942157.14
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	NO

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 +	6312.16							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1712438.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	25353.54	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	5532111.76	6004 +	0.00	
	(C) 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 +	0.00		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	
	(C) 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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00		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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	211150.70	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6028 +	0.00	6029 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	RELACIONADOS	331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	RELACIONADOS	333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	250964.11	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	68870.95	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	OTROS	338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	113477.43	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
	A COSTO	353 +	670539.07	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354 -	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			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	DEL EXTERIOR	6088 +	0.00	6089 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	15215.36	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	129356.17	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	361 =	3378324.13	OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	293110.57	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 +	0.00	6094 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	4211789.43	OTROS	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	34010.81				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	233615.94				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	3239244.42				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	977500.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	393325.91				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4831.88				LOCAL	6119	+	38921.35	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	5002.57				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	168697.99				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS	378	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		380	+	0.00					6133	+	4064.72	6134	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	210773.58					6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS		384	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00
OTROS		385	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00
OTROS		386	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS		387	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00
OTROS		388	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00
OTROS		389	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00
OTROS		390	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00
OTROS		391	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		OTROS	392	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+
	OTROS	393	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00
	OTROS	394	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00
	OTROS	395	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00
	OTROS	396	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00
	OTROS	397	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00
	OTROS	398	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00
	OTROS	399	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00
	OTROS	400	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00
	OTROS	401	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00
	OTROS	402	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTROS	403	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00
	OTROS	404	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00
	OTROS	405	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	406	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+
OTROS		407	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00
OTROS		408	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00
OTROS		409	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00
OTROS		410	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00
OTROS		411	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00
OTROS		412	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00
OTROS		413	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00
OTROS		414	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00
OTROS		415	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00
OTROS		416	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00
OTROS		417	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTROS		418	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS		419	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		OTROS	420	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+
	OTROS	421	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00
	OTROS	422	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00
	OTROS	423	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00
	OTROS	424	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00
	OTROS	425	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00
	OTROS	426	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00
	OTROS	427	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00
	OTROS	428	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00
	OTROS	429	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00
	OTROS	430	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00
	OTROS	431	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00
	OTROS	432	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00
	OTROS	433	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	OTROS	434	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+
OTROS		435	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00
OTROS		436	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS		437	+	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00
OTROS		438	+	0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00
OTROS		439	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00
OTROS		440	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00
OTROS		441	+	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00
OTROS		442	+	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00
OTROS		443	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00
OTROS		444	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00
OTROS		445	+	0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00
OTROS		446	+	0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS		447	+	0.00					6267	+	0.00	6268	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		OTROS	448	+	0.00					6269	+	0.00	6270	+
	OTROS	449	+	0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00
	OTROS	450	+	0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00
	OTROS	451	+	0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00
	OTROS	452	+	0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00
	OTROS	453	+	0.00					6279	+	0.00	6280	+	0.00
	OTROS	454	+	0.00					6281	+	0.00	6282	+	0.00
	OTROS	455	+	0.00					6283	+	0.00	6284	+	0.00
	OTROS	456	+	0.00					6285	+	0.00	6286	+	0.00
	OTROS	457	+	0.00					6287	+	0.00	6288	+	0.00
	OTROS	458	+	0.00					6289	+	0.00	6290	+	0.00
	OTROS	459	+	0.00					6291	+	0.00	6292	+	0.00
	OTROS	460	+	0.00					6293	+	0.00	6294	+	0.00
	OTROS	461	+	0.00					6295	+	0.00	6296	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	462	+	0.00					6297	+	0.00	6298	+
OTROS		463	+	0.00					6299	+	0.00	6300	+	0.00
OTROS		464	+	0.00					6301	+	0.00	6302	+	0.00
OTROS		465	+	0.00					6303	+	0.00	6304	+	0.00
OTROS		466	+	0.00					6305	+	0.00	6306	+	0.00
OTROS		467	+	0.00					6307	+	0.00	6308	+	0.00
OTROS		468	+	0.00					6309	+	0.00	6310	+	0.00
OTROS		469												

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/-	-69915.40					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	7102.63					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
		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	+	1044.45					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	1044.45					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	1044.45					
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	919	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701571291				199	RUC No.	0919709279001			