

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133295655
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790721000001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PANIFICADORA LA CANASTA PANFASA SA	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 PARÁFOS 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 EGRESO	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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	12917.63	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1137980.21	6002	+	0.00				
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	267057.06	6004	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	NO RELACIONADOS	315	+	203218.64			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		POR REGALÍAS 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	322	+	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES	325	+	13272.35			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	253.21	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5186.25			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	13835.89		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	6964.10		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	36943.92		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		LIQUILICIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	951.41		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+	1607.62		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	359	+	6887.82		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		361	+	301785.63		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	301785.63	OTROS				6093	+	4043.22	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	215156.20	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	223960.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
			366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		368	+	191124.51					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	6902.14					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	14844.08					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	123189.45					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		377	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		381	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS												
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
		384	-	362348.97	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
		388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			395	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			COSTOS Y GASTOS							
		396	+	0.00	COSTO												
		397	+	0.00	GASTO												
		398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
		399	-	0.00													
		400	+	0.00													
		401	-	0.00													
		402	-	0.00													
		403	+	0.00													
		404	+	0.00													
		405	-	0.00													
		406	-	0.00													
		407	+	0.00													
		408	+	0.00													
		409	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES		410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
		411	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
		412	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
		413	+/-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
		414	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
		415	+/-	0.00			JUBILACION PATRONAL										
		416	+	0.00			DESAHUCIO										
		417	+/-	0.00			OTROS										
		418	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		419	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		421	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		422	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		423	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		424	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
ACTIVOS BIOLÓGICOS		425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		427	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		428	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		431	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		432	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		433	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		434	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		435	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		436	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		437	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		438	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		439	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION							
		440	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		441	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		442	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		443	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		444	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		445	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		446	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		447	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		448	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		449	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		450	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		451	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		452	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
		453	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		454	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		455	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		456	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		457	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		458	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		459	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		460	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		461	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		462	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		463	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		464	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		465	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		466	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		467	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		468	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		469	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		470	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		471	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		472	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		473	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		474	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		475	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		476	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		477	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		478	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		479	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		480	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		481	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		482	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		483	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		484	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		485	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		486	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		487	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		488	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		489	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		490	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		491	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		492	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		493	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		494	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		495	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		496	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		497	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		498	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		499	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		500	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		501	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		502	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		503	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		504	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		505	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		506	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		507	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		508	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		509	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		510	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		511	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		512	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
		513	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N 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	+	3150.70	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	415978.61	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	717764.24	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			460	+	0.00	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			468	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	31580.42	7174	+	0.00
			471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7176	+	98.14	7177	+	0.00
			472	+	0.00	TRANSPORTE		7179	+	0.00	7180	+	0.00
			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	0.00	7183	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	4322.19	7186	+	0.00
			475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7188	+	0.00	7189	+	0.00
			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	16992.00	7191	+	4728.92
			477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7202	+	0.00	7203	+	5497.07
			478	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7208	+	0.00	7209	+	19401.88
			480	+	0.00	MERMAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			486	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			487	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			488	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			489	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	16216.67	7239	+	1391.66
			490	+	0.00	OTROS		7241	+	6129.92	7242	+	7191.87
			491	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			492	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7247	+	38703.34	7248	+	115975.66
			493	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			494	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			495	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			496	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			497	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			498	+	0.00	OTROS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			499	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			500	+	0.00	TOTAL COSTOS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			501	+	0.00	TOTAL GASTOS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			502	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			503	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7281	+	4974.58	7282	+	0.00
			504	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			505	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			506	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			507	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			508	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			509	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			510	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			511	+	0.00	TOTAL PASIVO		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			512	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			513	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7311	+	715.99	7312	+	0.00
			514	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			515	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7316	+	0.00	7317	+	0.00
			516	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7319	+	0.00	7320	+	0.00
			517	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7321	+	0.00	7322	+	0.00
			518	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7323	+	0.00	7324	+	0.00
			519	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7325	+	0.00	7326	+	0.00
			520	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7327	+	0.00	7328	+	0.00
			521	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7329	+	0.00	7330	+	0.00
			522	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7331	+	0.00	7332	+	0.00
			523	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7333	+	0.00	7334	+	0.00
			524	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7335	+	0.00	7336	+	0.00
			525	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7337	+	0.00	7338	+	0.00
			526	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7339	+	0.00	7340	+	0.00
			527	+	3000.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7341	+	0.00	7342	+	0.00
			528	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7343	+	0.00	7344	+	0.00
			529	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7345	+	0.00	7346	+	0.00
			530	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7347	+	0.00	7348	+	0.00
			531	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7349	+	0.00	7350	+	0.00
			532	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7351	+	0.00	7352	+	0.00
			533	+	9278.30	TOTAL ACTIVO PASIVO		7353	+	0.00	7354	+	0.00
			534	+	2083.65	TOTAL ACTIVO PASIVO		7355	+	0.00	7356	+	0.00
			535	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7357	+	0.00	7358	+	0.00
			536	+	14628.72	TOTAL ACTIVO PASIVO		7359	+	0.00	7360	+	0.00
			537	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7361	+	0.00	7362	+	0.00
			538	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7363	+	0.00	7364	+	0.00
			539	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7365	+	0.00	7366	+	0.00
			540	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7367	+	0.00	7368	+	0.00
			541	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7369	+	0.00	7370	+	0.00
			542	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7371	+	0.00	7372	+	0.00
			543	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7373	+	0.00	7374	+	0.00
			544	+	11632.69	TOTAL ACTIVO PASIVO		7375	+	0.00	7376	+	0.00
			545	+	2500.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7377	+	0.00	7378	+	0.00
			546	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7379	+	0.00	7380	+	0.00
			547	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7381	+	0.00	7382	+	0.00
			548	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7383	+	0.00	7384	+	0.00
			549	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7385	+	0.00	7386	+	0.00
			550	+	214558.91	TOTAL ACTIVO PASIVO		7387	+	0.00	7388	+	0.00
			551	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7389	+	0.00	7390	+	0.00
			552	+	0.00	TOTAL ACTIVO PASIVO		7391	+	0.00	7392	+	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705905444	199	RUC No.	1705613709001						