

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133645924

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792273331001

2021792273331001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLOGICALIS ECUADOR S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	950000.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	168565.49	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	340270.36	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029				+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030				+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					811	+	360628.13									
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	+	2001310.51	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	132155.34			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1008220.09	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			2263019.42	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+			3074.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-			546127.38	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		61815.24		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		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												
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
		335	+	0.00												
		336	+	151698.11												
		337	+	158303.28												
		338	+	0.00												
		339	+	4498.21												
		340	+	0.00												
		341	+	0.00												
		342	+	198926.96												
		343	+	0.00												
		344	+	0.00												
		345	+	0.00												
		346	+	0.00												
		347	-	0.00												
		348	+	0.00												
		349	-	0.00												
		350	+	0.00												
		351	-	0.00												
		352	+	0.00												
		353	+	0.00												
		354	-	0.00												
		355	+	0.00												
		356	+	0.00												
		357	+	0.00												
		358	+	7840.14												
		359	+	0.00												
		360	+	393457.07												
		361	+	3189288.52												
		362	+	0.00												
		363	+	0.00												
		364	+	0.00												
		365	+	0.00												
		366	+	0.00												
		367	+	0.00												
		368	+	0.00												
		369	+	0.00												
		370	+	0.00												
		371	+	0.00												
		372	+	0.00												
		373	+	0.00												
		374	+	0.00												
		375	+	0.00												
		376	+	0.00												
		377	+	0.00												
		378	+	0.00												
		379	+	0.00												
		380	+	0.00												
		381	+	0.00												
		382	+	0.00												
		383	+	0.00												
		384	+	0.00												
		385	+	0.00												
		386	+	0.00												
		387	+	0.00												
		388	+	0.00												
		389	+	0.00												
		390	+	0.00												
		391	+	0.00												
		392	+	0.00												
		393	+	0.00												
		394	+	0.00												
		395	+	0.00												
		396	+	0.00												
		397	+	0.00												
		398	+	0.00												
		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												
		410	+	0.00												
		411	+	0.00												
		412	+	0.00												
		413	+	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+	0.00												
		418	+	0.00												
		419	+	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	+	0.00												
		423	+	0.00												
		424	+	0.00												
		425	+	0.00												
		426	+	0.00												
		427	+	0.00												
		428	+	0.00												
		429	+	0.00												
		430	+	0.00												
		431	+	0.00												
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	+	0.00												
		435	+	0.00												
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	+	0.00												
		439	+	0.00												
		440	+	0.00												
		441	+	0.00												
		442	+	0.00												
		443	+	0.00												
		444	+	0.00												
		445	+	0.00												
		446	+	0.00												
		447	+	0.00												
		448	+	0.00												
		449	+	0.00												
		450	+	0.00												
		451	+	0.00												
		452	+	0.00												
		453	+	0.00												
		454	+	0.00												
		455	+	0.00												
		456	+	0.00												
		457	+	0.00												
		458	+	0.00												
		459	+	0.00												
		460	+	0.00												
		461	+	0.00												
		462	+	0.00												
		463	+	0.00												
		464	+	0.00												
		465	+	0.00												
		466	+	0.00												
		467	+	0.00												
		468	+	0.00												
		469	+	0.00												
		470	+	0.00												
		471	+	0.00												
		472	+	0.00												
		473	+	0.00												
		474	+	0.00												
		475	+	0.00												
		476	+	0.00												
		477	+	0.00												
		478	+	0.00												
		479	+	0.00												
		480	+	0.00												
		481	+	0.00												
		482	+	0.00												
		483	+	0.00												
		484	+	0.00												
		485	+	0.00												
		486	+	0.00												
		48														

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	50749.72			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	153760.87			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00										
	OTROS			382	+	0.00										
				383	+	0.00										
				384	-	166943.73										
				385	-	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	-	0.00										
				388	-	0.00										
				389	-	0.00										
				390	-	0.00										
				391	-	0.00										
				392	-	0.00										
				393	-	0.00										
				394	-	0.00										
				395	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	585000.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	24525.41										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00										
	OTROS			391	+	0.00										
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	14476.86										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00										
				394	-	0.00										
				395	-	0.00										
				396	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	ACELERADA								
	EDIFICIOS			398	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			400	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS			402	-	0.00										
				403	-	0.00										
				404	-	0.00										
				405	-	0.00										
				406	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO ACELERADA								
	A COSTO			408	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00										
	A COSTO			412	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			413	-	0.00										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			414	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			415	+	0.00										
	A COSTO			416	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO ACELERADA								
	INTANGIBLES			418	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			419	-	0.00										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			420	-	0.00										
	COSTO			421	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			422	+/-	0.00										
	COSTO			423	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			424	+/-	0.00										
	COSTO			425	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			426	+/-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			427	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO ACELERADA								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			428	-	0.00										
	COSTO			429	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+/-	0.00										
	COSTO			431	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+/-	0.00										
	COSTO			433	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	+/-	0.00										
	COSTO			435	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			436	+/-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA								
	DEL EXTERIOR			438	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			439	-	0.00										
	NO RELACIONADAS			440	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			441	+	0.00										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			442	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			443	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			444	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			445	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			446	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			447	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACELERADA								
	OTRAS NO RELACIONADAS			448	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			449	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			450	-	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO			451	+	0.00										
				452	+	0.00										
				453	+	0.00										
				454	+	0.00										
				455	+	0.00										
				456	+	0.00										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	526221.01	7114	+	519103.36															
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00															
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null															
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00															
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00															
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00															
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	632615.41	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3821903.93		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00																
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00																
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00															
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00															
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00													
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2071.36	7174	+	0.00														
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	5563.76	7177	+	0.00														
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	35.45	7180	+	0.00													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	27446.65	7183	+	6541.07																
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	2713.52	7186	+	0.00																
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	60221.58	7189	+	2963.28																
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	12561.42	7192	+	0.00																
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	8073.25	7198	+	0.00													
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	25640.73	7204	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		8331.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	512	+		249244.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	28843.35	7210	+	15344.12												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		174972.82	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	514	+		472548.07			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPI?RES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	175997.57	7228	+	175997.57												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	86655.1847		GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	55794.57	7243	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	128137.78												
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	1513923.47				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00															
						DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00																
						LOCAL		7269	+	5478.42	7270	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	13099.51				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00													
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	20925.56			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00													
							LOCAL			7287		+	0.00	7288	+	0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	537	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	33465.97	7291	+	33465.97															
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+		0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	3852.22	7297	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	540	+		0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	25073.31	7300	+	0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00															
POR LITIGIOS			542	+	0.00																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00																										
OTRAS			544	+	316559.79																										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																										
OTROS			547	+	389072.86																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4024196.69																										
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			551	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00															
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	552	+			0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00													
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	553	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	7316	+	0.00	7317	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPI?RES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			554	+	0.00																										
DEL EXTERIOR			555	+	0.00																										
LOCALES			556	+	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	7318	+	0.00	7319	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00																								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS	7320	+	0.00	7321	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00																								
		OTRAS RELACIONADAS			561		+																	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	7322	+	0.00	7323	+
		LOCALES			562	+	0.00																								
DEL EXTERIOR			563	+	0.00																										
OTRAS NO			564	+	0.00																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4024196.69	TOTAL GASTOS			7992	+	2447305.93	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5292628.81																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																				
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+					0.00															
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-					0.00															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPI?RES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00																			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																									

[illegible]

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	1703830990	199	RUC No.	0990707707001