

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?134222721

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099294489001

202099294489001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLOGISTICS - AGENCY S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	4000.00	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	+	19511.07		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	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	+	23511.07					
?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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1103.13									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	330.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	765.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3846.83		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+			0.00	6014	+	0.00					
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+		0.00							
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+		null							
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+		0.00							
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+		0.00							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040		+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
						DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
									DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	405.92	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	19.70	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null		
OTROS		338	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	DEL EXTERIOR							
	OTROS		359	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	12.18		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6140	+	0.00	6141	+	3373.53	
		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	6143	+	0.00	
		386	-	0.00				LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00	
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
		388	-	0.00				LOCAL	6148	+	0.00	6149	+	0.00	
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
		390	-	0.00				LOCAL	6152	+	0.00	6153	+	0.00	
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	6155	+	0.00	
		392	-	0.00				LOCAL	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		388	-	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		390	-	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		392	-	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		394	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6148	+	0.00	6149	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6152	+	0.00	6153	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	6155	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
		389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	6149	+	0.00	
		390	+	0.00				LOCAL	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
		391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	6153	+	0.00	
		392	+	0.00				LOCAL	6154	+	0.00	6155	+	0.00	
		393	+	0.00				DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
		394	+	0.00				LOCAL	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
		395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
		396	+	0.00				LOCAL	6162	+	0.00	6163	+	0.00	
		397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	6165	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	6149	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	6153	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6154	+	0.00	6155	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
		396	+												

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	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	+	null		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			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	+	4114.62		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	4752.44		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	14128.02		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469		=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE													
		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 GESTIÓN													
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
PASIVO								OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	30.70	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	371.98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1043.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	1951.07		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.48	7210	+	0.48
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		517	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226			+	0.00	7227	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		520	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR				521	+	42.31	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR		7257	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00				
					531	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00					
					532	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00					
					533	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	14.86					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	378.03				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	799.37	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00								
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00								
		POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00							
		OTRAS			544	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00						
		OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	330.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	21102.76														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+	11739.74						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+				12069.74		
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	3373.53						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=				0.00		
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=				0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00														
					563	+	0.00														
					564	+	0.00														
				565	+	0.00															
				566	+	0.00															
				567	+	0.00															
				568	+	0.00															
				569	+	0.00															
				570	+	0.00															
				571	+	0.00															
				572	+	0.00															
				573	+	0.00															
				574	+	0.00															
				575	+	0.00															
				576	+	0.00															
				577	+	0.00															
				578	+	0.00															
				579	+	0.00															
				580	+	0.00															
				581	+	0.00															
				582	+	0.00															
				583	+	0.00															
				584	+	0.00															
				585	+	0.00															
				586	+	0.00															
				587	+	0.00															
				588	+	0.00															
				589	+	0.00															
				590	+	0.00															
				591	+	0.00															
				592	+	0.00															
				593	+	0.00															
				594	+	0.00															
				595	+	0.00															
				596	+	0.00															
				597	+	0.00															
				598	+	0.00															
				599	+	0.00															
				600	+	0.00															
				601	+	0.00															
				602	+	0.00															
				603	+	0.00															
				604	+	0.00															
				605	+	0.00															
				606	+	0.00															
				607	+	0.00															
				608	+	0.00															
				609	+	0.00															
				610	+	0.00															

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		= 0.00	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		= 1097 4.74	
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO						566		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
												GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		- 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		= 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
						572		+		0.00		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		- 0.00	
						573		+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		- 0.00	
						574		+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		- 0.00	
						575		+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+ 0.48	
						576		+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+ 0.00	
						577		+		0.00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+ 0.00	
						578		+		0.00		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula: (804*15%) + ((805-806)*15%))		809		+ 0.00	
						579		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		- 0.00	
						580		+		0.00		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+ 0.00	
						581		+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		812		- 0.00	
						582		+		0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL		813		+ 0.00	
						583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
						584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+ 0.00	
						585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+ 0.00	
						586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+ 0.00	
						587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+ 0.00	
						588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+ 0.00	
						589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		- 0.00	
						590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+ 0.00	
						591		+		0.00		INGRESOS		828		- 0.00	
						592		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+ 0.00	
						593		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	
						594		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/- 0.00	
						595		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		= 0.00	
						596		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		= 10974.26	
						597		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		= 0.00	
						598		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZ					

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0925658684				199	RUC No.	1707748735001					