

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 133575326
201	RUC	1791834526001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLEANING CORP S.A
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	129906.77				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	38966.28				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	114163.92				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	154300.20				
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES								
OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	437337.17
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	+	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	+	57960.14			
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	314	-	3664.44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	77061.69			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	45940.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	324	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	325	+	21540.33			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	329	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	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	DEL EXTERIOR	335	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	337	+	4205.49			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	341	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	31529.73			
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	343	+	163.79			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	345	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	347	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	349	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	351	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	353	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	355	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	3750.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	357	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	8604.45			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	359	+	96.75			
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	361	+	248187.93			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	363	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	365	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	367	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	369	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	371	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	373	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	375	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	377	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	379	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	381	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	383	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	385	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	387	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	389	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	391	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	393	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	395	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	397	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	399	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	401	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	403	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	405	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	407	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	409	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	410	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	411	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	413	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	415	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	429	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	431	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	435	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	437	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	439	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	441	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	443	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	445	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	447	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	449	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	451	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	453	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	455	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	457	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	459	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	461	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	462	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	463	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	465	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	466	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	467	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	469	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	470	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	471	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							

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	+	326308.43			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	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	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	13933.13	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			374	+	54517.66			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	86036.29	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00					OTROS	6133	+	14199.81	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	1249547.98						
OTROS			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	16515.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	529217.49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)		6147	+	0.00						
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00						
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	+	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00						
						COSTOS Y GASTOS										
	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00			COSTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			GASTO								
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00			
			400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00			
			404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00			
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00			
			408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			409	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00			
(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	178202.29			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	31650.60			
			412	+	111604.75			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	33380.88			
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	413	+/-	-27723.98			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	86.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00			
EN ASOCIADAS		COSTO	415	+/-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00			DESAHUCIO		7058		+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	417	+/-	0.00			OTROS		7061		+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00			NO ACELERADA		7067		+	45477.12			
			420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00			
			421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00			
			422	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00			
			423	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00		
			424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00			
			425	-	0.00			OTROS		7085		+	0.00			
			426	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00			
			427	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00			
			428	-	0.00					7094		+	0.00			
			429	+	0.00					7097		+	0.00			
			430	+	0.00					7099		+	0.00			
			431	-	0.00					7100		+	0.00			
			432	+	0.00					7103		+	0.00			
			433	+	0.00					7106		+	0.00			
			434	-	0.00					7109		+	0.00			
			435	-	0.00					7110		+	0.00			
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00					7111		+	0.00			

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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
		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	+	33143.21	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	361586.40	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	609774.33	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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	
	(-) 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	
	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	
	(-) 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	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	9571.07	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	5143.87	7177	+	505.06	
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	743.94	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	5174.74	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	86113.42	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	75287.68	7191	+	2910.12		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	10801.49	7197	+	16202.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	38966.28	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	5194.53	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	59673.90	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	5333.67		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7241	+	19633.92	7242	+	16012.41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7248	+	54011.95	7249	+	11439.57		
			DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7258	+	0.00	OTROS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7269	+	0.00	7270	+	8574.42	
			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	553.60	7282	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7285	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	7288	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7305	+	0.00	7306	+	0.00
				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7308	+	31177.30	7309	+	31177.30
POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	10136.88	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	OTROS	7319	+	0.00	7320	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7324	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	622884.86				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	643821.19					
		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1266706.05					
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1791300000000.00					
OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	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	7350	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00							

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CREDITO A MUTUO	567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		REVERSION	
		[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
		[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804 = 0.00	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
		SUBILACIÓN PATRONAL		805 = 0.00	
		DESARHUCIO		806 + 71361.27	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807 + 0.00	
		PROVISIONES NO CORRIENTES			
		POR GARANTÍAS		808 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		809 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		810 = 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811 + 0.00	
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		812 = 0.00	
		POR LITIGIOS		813 + 0.00	
		PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
		OTRAS			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	
		OTROS		818 + 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00	
		OTROS		822 + 0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 = 0.00	
		TOTAL DEL PASIVO		826 = 0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		830 + 0.00	
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833 = 0.00	
		PATRIMONIO			
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		834 +/- 0.00	
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		836 = 54203.20	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		839 = 0.00	
		RESERVA LEGAL		841 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		842 = 0.00	
		OTRAS		843 = 0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		844 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		845 = 54203.20	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 11924.70	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 9501.40	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 2423.30	
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 9501.40	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 = 16130.19	
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0.00	
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		857 = 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		859 = 0.00	
		OTROS		860 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		863 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864 = 0.00	
		OTROS		865 = 4205.49	
		TOTAL PATRIMONIO		867 = 0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868 = 0.00	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 0.00	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870 = 4205.49	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 10264.69	
		ANTICIPO A PAGAR		872 = 0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873 + null	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874 + 10264.69	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		875 + 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		876 + 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877 + 0.00	
		INTERES		878 = 0.00	
		IMPUESTO		879 = 0.00	
		MULTA		880 = 0.00	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
		INTERES POR MORA		903 + 0.00	
		MULTA		904 + 0.00	
		TOTAL PAGADO		905 = 0.00	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910 USD 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911 USD 0.00	
		DETALLE DE COMPENSACIONES		912 USD 0.00	
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 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	1704615432	199	RUC No.	1713824355001