

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO		2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		No.			148151913
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC		0992352329001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ONIT S.A.		203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1257.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	17500.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	72530.60	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
				314	-	0.00												
			LOCALES	315	+	45000.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				318	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null	
				330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				334	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00					335	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				337	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00					338	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00					339	+	0.00							
	OTROS	339	+	0.00					340	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00	INVENTARIOS				341	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00					342	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00					343	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00					344	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00					345	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00					346	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00					347	-	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00					348	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00					349	-	0.00							
	COSTO	349	-	0.00					350	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS				351	-	0.00							
	A COSTO	351	-	0.00					352	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00					353	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00					354	-	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				355	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00					356	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00					357	+	0.00							
	OTROS	357	+	0.00					358	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	0.00					360	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361		+	58970.47	
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.01	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	NO 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	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		380	+	0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00
		381	+	0.00								6131	+	0.00	6132	+		0.00
		382	+	0.00								6133	+	0.00	6134	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		382	+	0.00								6135	+	0.00	6136	+	null	
		383	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		384	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		385	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
MUEBLES Y ENSERES		385	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		386	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		387	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		388	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		386	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		387	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		388	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		389	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		387	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		388	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		389	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		390	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	388	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		389	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		390	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		391	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		390	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		391	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		392	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	390	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		391	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		392	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		393	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		392	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		393	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		394	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	392	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		393	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		394	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		395	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	393	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		394	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		395	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		396	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		395	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		396	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		397	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		396	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		397	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		398	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		397	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		398	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		399	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		398	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		399	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		400	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		399	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		400	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		401	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		400	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		401	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		402	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		401	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		402	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		403	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		402	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		403	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		404	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		403	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		404	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		405	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		404	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		405	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		406	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		405	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		406	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		407	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		406	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		407	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		408	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		407	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		408	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		409	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		408	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		409	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		410	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		409	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		410	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		411	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		410	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		411	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		412	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		411	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		412	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		413	+/-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		412	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		413	+/-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		414	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
DETIERORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		413	+/-	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		414	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null		
		415	+/-	0.0														

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	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	58970.47	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	GASTOS DE PROVISIONES	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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00								
	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						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00								
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			7190	+	40748.15	7191	+	0.00	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO															OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	20731.52	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	2859.52	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	5390.73				SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				PERDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00				OTROS	7247	+	7148.80	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCAL	530	+	0.00							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00							LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	0.00							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	535	+	1075.90							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	536	+	0.00							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	538	+	0.00							LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	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							7299	+	0.00	7300	+	0.00								
OTRAS			544	+	0.00	OTROS							7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00										7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00											
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	82857.96															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7129.44	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES															TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	82857.96						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																				
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.

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	0908860315					199	RUC No.	0908860356001				