

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					150733574
201 RUC	1792163307001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OTTO PARTE CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
¿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	LOCALES	311	+	41634.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	442854.01	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1310.18	6004	+	0.00	
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	10862.82			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00	
			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	754.17										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	15397.92										
INVENTARIOS	OTROS	339	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	322855.12		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		351	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	391504.25	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	TERRENOS	362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES	364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	368	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	370	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	371	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES																						
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				7109 + 0.00				7110 + 0.00 7111 + 0.00																		
OTROS ACTIVOS 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00								DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00														
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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 = 25863.31								OTRAS				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00															
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 417367.56								POR GARANTÍAS				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00															
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				7173 + 0.00 7174 + 0.00															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00								TRANSPORTE				7176 + 15.00 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 + 305.15 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 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00															
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				7194 + 0.00 7195 + 0.00															
PASIVO											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00															
PASIVOS CORRIENTES											MERMAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS				LOCALES				511 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00											
			DEL EXTERIOR				512 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00															
			NO RELACIONADAS				LOCALES				513 + 286279.08				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 7593.20 7209 + 0.00 7210 + 0.00											
			DEL EXTERIOR				514 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				515 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00							
			DEL EXTERIOR				516 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				517 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				7227 + 0.00 7228 + 0.00 7229 + 0.00							
			DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518 + 0.00				DEL EXTERIOR				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00											
			OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				519 + 0.00				DEL EXTERIOR				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00											
			DEL EXTERIOR				520 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				521 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00							
			DEL EXTERIOR				522 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				RELACIONADAS				LOCAL				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS				LOCALES				523 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS				RELACIONADAS				LOCAL				7241 + 314.26 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
			DEL EXTERIOR				524 + 0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS				RELACIONADAS				LOCAL				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00							
			NO RELACIONADAS				LOCALES				525 + 0.00				OTROS				RELACIONADAS				LOCAL				7248 + 0.00 7249 + 0.00 7250 + 0.00			
			DEL EXTERIOR				526 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS				LOCAL				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00							
CRÉDITO A MUTUO			527 + 0.00								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				7281 + 0.00 7282 + null 7283 + 0.00 7284 + 0.00											
			A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				LOCAL				7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00 7290 + 0.00 7291 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS				LOCAL				7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00 7297 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				NO RELACIONADAS				LOCAL				7296 + 0.00 7297 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00								OTROS				RELACIONADAS				LOCAL				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS			534 + 414.17								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS				LOCAL				7314 + 0.00 7315 + 0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			535 + 0.00								TOTAL COSTOS				7991 = 442235.88															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 1190.04								TOTAL GASTOS				7992 + 500.75															
POR GARANTÍAS			537 + 0.00								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 442736.63															
POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 + 0.00															
POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 + 0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00															
POR LITIGIOS			542 + 0.00																											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543 + 0.00																											
OTRAS			544 + 0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00																							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00																							
			OTROS				547 + 0.00																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00																							
			OTROS				549 + 765.31																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 288648.60																											
PASIVOS NO CORRIENTES																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS				LOCALES				553 + 0.00																			
			DEL EXTERIOR				554 + 0.00																							
			NO RELACIONADAS				LOCALES				555 + 122127.92																			
			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				LOCALES				557 + 0.00																			
			DEL EXTERIOR				558 + 0.00																							
			OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				559 + 0.00																			
			DEL EXTERIOR				560 + 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.

	0.00		No	0.00			No.	0.00		0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713816609				199	RUC No.	1709886285001			