

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No. 133648017
201 RUC	2490008708001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPERADORES MARÍTIMOS DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA S.A. OPEMARLISESA
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0008	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0008	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0009	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0010	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0008	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0009	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0010	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0011	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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)			
		311 + 16014.84					
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 - 201094.50	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 12287.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 - 53854.40	6008 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
			317 - 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	6020 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	OTROS NO RELACIONADAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00
			325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00
			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00
	RELACIONADOS		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00
	RELACIONADOS		333 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00
	RELACIONADOS		335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 4978.58	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00
	OTROS		339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342 + 0.00	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + null
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 + 0.00	POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00
	COSTO		349 - 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 + 0.00	6078 + 0.00
	A COSTO		351 - 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00	6082 + 0.00
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 + 0.00	6088 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	OTROS		359 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 33281.02	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
Activos no corrientes				RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 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						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	254948.90											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	714.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	83.25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (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	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00											
	(-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00							
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	70796.60	7042	+	0.00				
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	10730.92	7045	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	13607.58	7048	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
					UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
					DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	71.34	7066	+	0.00					
					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
					RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+				0.00											
		DEL EXTERIOR	424	+				0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+				0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+				0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+				0.00											
		DEL EXTERIOR	430	+				0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	631.12	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	33912.14	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	RELACIONADAS									
	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			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N 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	+	132456.33	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	+	415.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	650.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	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				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	193.26			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR							7214	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCAL	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR			521	+	1238.10	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	350.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RRIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	10864.45				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1264.96	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	547	+	0.00	P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	240135.48		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2503.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	240135.48							
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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO	LOCAL	LOCAL	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	801 = 14813.42								
DEL EXTERIOR		565 + 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								
CORRIENTES		566 + 0.00	602 = 0.00								
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
			GENERACI?N		REVERSI?N						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00						
A COSTO AMORTIZADO			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 14813.42						
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
UBILACI?N PATRONAL		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
POR GARANT?AS		577 + 0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACI?N		REVERSI?N						
OTRAS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00 817 - 0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00						
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824 - 0.00 825 + 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00						
TOTAL DEL PASIVO		590 = 2503.06	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833 - 0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00						
PATRIMONIO			UTILIDAD GRAVABLE		836 = 14813.42						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 1600.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00						
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 800.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00						
RESERVAS			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00						
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00						
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00						
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00						
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 14813.42						
RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3258.95						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 1405.78						
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1853.17						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 19054.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00						
() P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 1405.78						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 4019.48						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 11554.47	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00						
() P?RDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857 - 0.00						
SUPERVIT DE REVALUACI?N		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0.00						
REVALUACI?N		ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859 - 4218.04						
ACUMULADO		OTROS 618 + 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 4978.58						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00						
OTROS		623 +/- 0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698 = 31409.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 33912.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 4978.58						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 1629.47						
ANTICIPO A PAGAR			() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00						
			(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null						
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879 = 1629.47						
			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00						
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876 + 1629.47						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00						
			OTROS		882 = 0.00						
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00						
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00						
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00						
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00						
			OTROS		887 = 0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00						
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
			INTER?S		897 = 0.00						
			IMPUESTO		898 = 0.00						
			MULTA		899 = 0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00						
			INTER?S POR MORA		903 + 0.00						
			MULTA		904 + 0.00						
			TOTAL PAGADO		999 = 0.00						
			MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00						
			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00						
			MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907 USD 0.00						
			MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (T?C)		925 USD 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (T?C)

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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921614491					199	RUC No.	0917515983001				