

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791215125001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAS OZZ S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 9508.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 4074791.79	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 494513.08			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 41694.09	6004	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 95429.79			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 11872.45			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	321		+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+ 2418.59	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+ 4161.02		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+ 18593.91	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	327	- 0.00		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	RELACIONADOS	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 125060.86	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 15786.33	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 56627.09	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 13575.32	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 570652.15	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 390.31	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 86053.57	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+ 4053.70	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	TERRENOS	360	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	361	+ 1484951.88	OTROS	6093	+ 37392.43	6094	+ 0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	362	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
INGRESOS OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	368	+ 0.00	OTROS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	410914.64					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	15569.33					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	19798.59					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	22133.93					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00					OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00					OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
		382	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR			6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR			6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR			6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR			6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS TRANSITIVOS		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
		396	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		399	+	0.00					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	+	0.00					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	+	0.00					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+
		425	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR			6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR			6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR			6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR			6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR			6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR			6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR			6249	+	0.00	6250	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		440	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		443	+	0.00					DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00
		447	+	0.00					DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		453	+	0.00					DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
TOTAL INGRESOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		455	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		457	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		467	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
		468	+	0.00					DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	469	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		470	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	744.81	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	17276.44	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	375673.39	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1860625.27	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	120.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	42672.06	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	686.67	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	2667.49	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1149.10	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	71000.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	20483.88	7191	+	9102.52	
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	22491.36	7197	+	3644.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	268714.30	MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	353.55	7203	+	7189.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	263270.03	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	15521.51	7209	+	33083.27
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	6139.60	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8491.03	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	54.57	PRÓDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	18674.10		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	38804.52	NO RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	33295.55		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	5352.28	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	14443.18	OTROS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	OTROS		LOCAL	7266	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7269	+	3553.80			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS		LOCAL	7272	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS		LOCAL	7278	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7281	+	3.62			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS		LOCAL	7284	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			
		OTRAS	544	+	23237.76	OTROS		LOCAL	7290	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		LOCAL	7296	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7302	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3460097.27				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	628507.27	TOTAL GASTOS					7992	+	658099.19	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4118196.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00
		OTRAS RELACIONADAS	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
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00									
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELACIONADAS		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801									
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802									
DEL EXTERIOR		566		+		0,00						0,00									
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
								GENERACIÓN				REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0,00		095		+		0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0,00		097		-		0,00	
								[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=		35681,85	
								A VALOR RAZONABLE													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)													
								(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		107565,49		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))													
PROVISIONES NO CORRIENTES		574		+		30141,48		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES													
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
POR GARANTÍAS		575		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO													
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO													
POR DESMANTELAMIENTO		576		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
POR CONTRATOS ONEROSOS		577		+		0,00															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578		+		0,00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579		+		0,00															
POR LITIGIOS		580		+		0,00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581		+		0,00															
OTRAS		582		+		0,00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0,00															
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		794,94		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0,00		815		-		0,00	
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0,00		817		-		0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0,00		819		-		0,00	
OTROS		586		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0,00		821		-		0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0,00		823		-		0,00	
OTROS		588		+		0,00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0,00		825		+		0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		138501,91		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0,00		827		-		0,00	
TOTAL DEL PASIVO		590		=		767009,18		INGRESOS		828		-		0,00		829		+		0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0,00		831		-		0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0,00		835		+/-		0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		100000,00		UTILIDAD GRAVABLE													
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		30505,32															
RESERVA LEGAL		604		+		88352,41		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
OTRAS		606		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA													
RESERVA DE CAPITAL		607		+		72055,65		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa													
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0,00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		823183,77		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0,00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		4352,27		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		4384,33		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													
SUPERVIT DE REVALUACI3N		616		+		0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS													
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
OTROS		618		+		0,00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0,00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		20449,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR													
OTROS		623		+/-		0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto													

0.00	0.00	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	1712624103	199	RUC No.	1308238649001		