

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133400358

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792275202001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMASTERTRUCKS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	2.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	97.67														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006		+	0.00				
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	11106.40	6008		+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012		+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018		+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020		+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026		+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	1423.91			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028		+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030		+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034		+	null							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036		+	0.00				
	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038		+	0.00							
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00							
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		332	+	0.00																		
RELACIONADOS		333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		+	0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044		+	0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	99.06			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046		+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048		+	0.00					
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054		+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060		+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062		+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00					
	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00					
	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072		+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00					
	ANIMALES VIVOS		353	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080		+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082		+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE RECURSOS P7Blicos			6083	+	0.00	6084		+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086		+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00			DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088		+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090		+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1620.64			OTROS			6091	+	0.00	6092		+	0.00					
											6093	+	0.00	6094		+	0.00					
											6095	+	0.00	6096		+	0.00					
											6097	+	0.00	6098		+	null					
											6099	+	0.00	6100		+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6101	+	0.00	6102		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		+	0.00				
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				LOCAL		6105	+	0.00	6106		+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108		+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL		6109	+	0.00	6110		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		+	0.00		
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00						LOCAL		6113	+	0.00	6114		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116		+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,		370	+	0.00						LOCAL		6117	+	0.00	6118		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00						DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120		+	0.00		

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO					373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES					374	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN					375	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					376	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		OTROS											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		OTROS											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		OTROS											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		OTROS											
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00		OTROS											
		OTROS			382	+	0.00		OTROS											
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00		OTROS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		OTROS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		OTROS											
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
		OTROS			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO										
					A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTO										
		EDIFICIOS			A COSTO	396	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
					A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES											
		INTANGIBLES			409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
									JUBILACIÓN PATRONAL											
									DESAHUCIO											
									OTROS											
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		EN ASOCIADAS			COSTO	414	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO	416	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		OTROS										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			425	-	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			428	-	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	429	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
					LOCALES	432	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			434	-	0.00	OTROS												
		A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P77RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00								
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P77RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR P77RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00								
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00										
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					7131	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1620.64		POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI7N 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									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00									
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI7N AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P77RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00									
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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			PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7173	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	4300.00									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI7N					7185	+	0.00									
	TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	P77RDIDA EN LA ENAJENACI7N 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			
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									7202	+	0.00	7203	+	0.00			
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									7205	+	0.00	7206	+	0.00			
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7208	+	0.00	7209	+	0.00			
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
																DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
																NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
																DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
																RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
																DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
																NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
																DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
																INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
																IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
																SERVICIOS P7BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
																P77RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00			
																OTROS	7247	+	0.00	7248	+	43.92		
																GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
																	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00			
																	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00				
																	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00				
																	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
																	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00				
																	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00			
																	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				
																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
																	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00				
																NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00				
																DEL EXTERIOR	7284	+	0.00					
																INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
																DEL EXTERIOR	7290	+	0.00					
																NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00				
																DEL EXTERIOR	7296	+	0.00					
																REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
																INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
																OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
																P77RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
																OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
																P77RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
							TOTAL COSTOS									7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.					
							TOTAL GASTOS									7992	+	11052.64						
							TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	11052.64						
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901	=	0.00						
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00						
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	0.00						
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=	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						

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	1710533843					199	RUC No.	1712841343001				