

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	150032293
201	RUC	0992915803001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OMNISEP CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 21.99	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 791514.60	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 105839.06		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 70613.67	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00								
RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	337	+ 13691.84								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	340	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00								
OTROS	LOCALES	346	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	348	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	350	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	- 0.00								
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	356	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	358	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	359	+ 2510.07								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	360	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	361	+ 192676.63								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00								
COSTO	LOCALES	364	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00								
A COSTO	LOCALES	368	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	371	- 0.00								
ANIMALES VIVOS	LOCALES	372	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	374	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	376	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00								
OTROS	LOCALES	380	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	382	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	384	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00								
TERRENOS	LOCALES	386	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	388	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	390	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	393	+ 0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	399	+ 0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
RELACIONADOS 437 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS 438 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + null			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 441 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS 444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 = 114301.42				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO 499 = 306978.05				POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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 7147 + 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 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 462 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 463 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) 464 = 0.00				POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) 465 = 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) 466 = 0.00				OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) 467 = 0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
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 7168 + 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 7171 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) 470 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 575.00 7174 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) 471 = 0.00				TRANSPORTE 7176 + 0.00 7177 + 0.00			
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 + 6144.57 7180 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) 473 = 0.00				GASTOS DE VIAJE 7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) 474 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 603.78 7186 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 475 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 8484.00 7189 + 0.00			
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 + 0.00 7191 + 17101.30 7192 + 0.00			
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 15729.35 7198 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 3114.72 7204 + 0.00			
LOCALES 511 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR 512 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 4507.27 7210 + 0.00			
NO RELACIONADAS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
LOCALES 513 + 98906.87				RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR 514 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
LOCALES 515 + 0.00				LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR 516 + 0.00				DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DIVIDENDOS POR PAGAR				RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
EN EFECTIVO 517 + 0.00				DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 165524.77 7231 + 0.00			
LOCALES 519 + 0.00				DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
DEL EXTERIOR 520 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
LOCALES 521 + 84144.64				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
DEL EXTERIOR 522 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 0.00 7242 + 3746.40 7243 + 0.00			
LOCALES 523 + 0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
DEL EXTERIOR 524 + 0.00				OTROS 7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			
LOCALES 525 + 0.00				LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
DEL EXTERIOR 526 + 0.00				DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00			
LOCALES 527 + 0.00				LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00			
DEL EXTERIOR 528 + 0.00				DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
LOCALES 529 + 0.00				LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00			
DEL EXTERIOR 530 + 0.00				DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
LOCALES 531 + 0.00				LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00			
DEL EXTERIOR 532 + 0.00				DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00			
LOCALES 533 + 270.29				LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
DEL EXTERIOR 534 + 58842.74				DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
LOCALES 535 + 0.00				LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null			
DEL EXTERIOR 536 + 43358.62				DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
LOCAL 537 + 0.00				LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00			
DEL EXTERIOR 538 + 0.00				DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
LOCAL 539 + 0.00				LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00			
DEL EXTERIOR 540 + 0.00				DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
LOCAL 541 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
DEL EXTERIOR 542 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO 7302 + 0.00 7303 + 0.00			
LOCAL 543 + 0.00				OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00			
DEL EXTERIOR 544 + 0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308 + 0.00 7309 + 0.00			
LOCAL 545 + 0.00				OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00			
DEL EXTERIOR 546 + 0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00			
LOCAL 547 + 0.00							
DEL EXTERIOR 548 + 0.00							
LOCAL 549 + 9250.10							
DEL EXTERIOR 550 = 294773.26							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS 7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS 7992 + 790422.78			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 790422.78			
RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00			
LOCALES 553 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00			
DEL EXTERIOR 554 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 1180484.60			
NO RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00			
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			
DEL EXTERIOR 556 + 0.00							
LOCALES 557 + 0.00							
DEL EXTERIOR 558 + 0.00							
LOCALES 559 + 0.00							
DEL EXTERIOR 560 + 0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

			0.00					0.00		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	0103571162				199	RUC No.	0907661672001					