

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1791886364001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGAS S.A	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 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)					
		311	+ 76760.83			6001	+ 380139.14	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 771593.80	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315	+ 985797.01	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 9544.08	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS		6011		6012	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 18611.24	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		6014	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		6016	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		6018	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		6022	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		6024	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	
	LOCALES	325	+ 2562.26	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		6028	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		6030	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		6032	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		6034	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		6036	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		6038	
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		6040	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00						
	RELACIONADOS	333	+ 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
	RELACIONADOS	335	+ 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 18616.25						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00						
	OTROS	339	+ 0.00						
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00						
Activos biol?gicos	A COSTO	350	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00						
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00						
	A COSTO	353	+ 0.00						
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00						
	OTROS	359	+ 0.00						
Otros activos corrientes		360	+ 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 1092803.51						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00						
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00						
				INGRESOS FINANCIEROS					
				REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
				6041				6042	
				DE INVENTARIOS				6043	
				6044				6045	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6046	
				6047				6048	
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6049	
				6050				6051	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6052	
				6053				6054	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6055	
				6056				6057	
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6058	
				6059				6060	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6061	
				6062				6063	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6064	
				6065				6066	
				OTRAS				6067	
				6068				6069	
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6070	
				6071				6072	
				POR GARANT?AS				6073	
				6074				6075	
				POR DESMANTELAMIENTOS				6076	
				6077				6078	
				POR CONTRATOS ONEROSOS				6079	
				6080				6081	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6082	
				6083				6084	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6085	
				6086				6087	
				POR LITIGIOS				6088	
				6089				6090	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6091	
				6092				6093	
				OTRAS				6094	
				6095				6096	
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6097	
				6098				6099	
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6100	
				6099				6101	
				OTROS				6102	
				6103				6104	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6105	
				6106				6107	
				DEL EXTERIOR				6108	
				6109				6110	
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6111	
				6112				6113	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6114	
				6115				6116	
				OTROS				6117	
				6118				6119	
				REACIONADAS				6120	
				6121				6122	
				LOCAL				6123	
				6124				6125	
				DEL EXTERIOR				6126	
				6127				6128	
				NO RELACIONADAS				6129	
				6130				6131	
				LOCAL				6132	
				6133				6134	
				DEL EXTERIOR				6135	
				6136				6137	
				REACIONADAS				6138	
				6139				6140	
				LOCAL				6141	
				6142				6143	
				DEL EXTERIOR				6144	
				6145				6146	

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	318.07	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	760.01							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	754.82							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	296942.16							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1206687.71												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	143680.58	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	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	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												
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	207262.99	7042	+	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	26084.96	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	40619.55	7048	+	0.00						
COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	25073.20	7051	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	823.39	7057	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1553.60	7060	+	0.00						
COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	31051.92	7066	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
RELANACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERÍODOS 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	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	154776.41	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	16742.99			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	154776.41	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1247579.92	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	412.93			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	256535.75			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	180406.10			
		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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	31300.74			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	6893.79			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	21022.14			
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	94773.23			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
		PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	58474.32			
		PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	3122.88			
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	74570.68	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10589.77		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	211792.53	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	585.89	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	228495.29	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4072.82	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	11337.94		
		OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	7753.79	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	42011.94		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		CRÉDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE					LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL					LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR GARANTÍAS					LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		POR LITIGIOS					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTRAS					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
		ANTICIPOS DE CLIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	106680.02					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	106680.02					
		OTROS					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		OTROS					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		PASIVOS NO CORRIENTES					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	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 LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 140007.69		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0.00	CÍCULO 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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	140007.69
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	21001.14
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	5195.67
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	15638.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 + 0.00	829 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0.00	INGRESOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 0.00	UTILIDAD GRABABLE	836 =	108564.22
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 = 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 = 0.00	RESERVA LEGAL	604 +	336.48
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 = 0.00	RESERVA FACULTATIVA	605 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 = 0.00	OTRAS	606 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 = 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 = 0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844	845 =	108564.22
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 = 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	23884.13
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 = 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	609 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	610 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 = 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 +	543891.74
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 = 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852 =	16375.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 = 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 -	1631.47
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 = 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 = 0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	7508.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 = 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 +	95122.42
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 = 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	19130.04
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 = 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	856 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 = 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 = 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0.00	OTROS	623 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	4754.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	4754.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 +	9269.35
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879 =	9269.35
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0.00	PRIMERA CUOTA	874 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	9269.35
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0.00	OTROS	882 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0.00	OTROS	887 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0.00	INTERÉS	897 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0.00	IMPUESTO	898 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0.00	MULTA	899 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 +	4754.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0.00	INTERÉS POR MORA	903 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0.00	MULTA	904 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0.00	TOTAL PAGADO	909 =	4754.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	4754.09
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0.00	908 N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0.00	916 Resol No 0.00	918 Resol No 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	1704105905	199	RUC No.	1711266928001								