

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº.	130122504
201 RUC	0992481870001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUABONA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	248541.16								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	78000.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OTROS INGRESOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	13036.79	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	OTROS INGRESOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	OTROS INGRESOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
			DEL EXTERIOR	329	+	0.00	OTROS INGRESOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00
			DEL EXTERIOR	330	+	0.00	OTROS INGRESOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00
			DEL EXTERIOR	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otros activos financieros corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00
			DEL EXTERIOR	333	+	0.00	OTROS INGRESOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00	OTROS INGRESOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
			DEL EXTERIOR	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	337	+	0.00	OTROS INGRESOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00
			DEL EXTERIOR	338	+	0.00	OTROS INGRESOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00	OTROS INGRESOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			DEL EXTERIOR	341	+	0.00	OTROS INGRESOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Otros activos financieros corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	342	+	0.00	OTROS INGRESOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			DEL EXTERIOR	343	-	0.00	OTROS INGRESOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
			DEL EXTERIOR	344	+	0.00	OTROS INGRESOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	345	-	0.00	OTROS INGRESOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
			DEL EXTERIOR	346	+	0.00	OTROS INGRESOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	347	-	0.00	OTROS INGRESOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
			DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTROS INGRESOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
			DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTROS INGRESOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
			DEL EXTERIOR	350	-	0.00	OTROS INGRESOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
			DEL EXTERIOR	351	+	0.00	OTROS INGRESOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Otros activos financieros corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	352	+	0.00	OTROS INGRESOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
			DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTROS INGRESOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	354	+	0.00	OTROS INGRESOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
			DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS INGRESOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
			DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS INGRESOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	357	+	0.00	OTROS INGRESOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
			DEL EXTERIOR	358	+	0.00	OTROS INGRESOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
			DEL EXTERIOR	359	+	261577.95	OTROS INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	360	+	0.00	OTROS INGRESOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			DEL EXTERIOR	361	+	0.00	OTROS INGRESOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otros activos financieros corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	362	+	0.00	OTROS INGRESOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	363	+	0.00	OTROS INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	364	+	0.00	OTROS INGRESOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	365	+	0.00	OTROS INGRESOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	366	+	0.00	OTROS INGRESOS	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	367	+	0.00	OTROS INGRESOS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	368	+	0.00	OTROS INGRESOS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			DEL EXTERIOR	369	+	0.00	OTROS INGRESOS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	370	+	0.00	OTROS INGRESOS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	371	+	0.00	OTROS INGRESOS	6119	+	0.00	6120	+	0.00

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN 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	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	0.00
0.00					RELACIONADAS															
TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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				+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	424.41	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	29.19	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1282.19	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1080.66	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7255.69	7210	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
DEL EXTERIOR			521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1205.00	7249	+	0.00							
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00															
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00																
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	539	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	POR LITIGIOS		545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
OTRAS		547	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
	(SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)		550	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
OTROS		551	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS		550	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	825.56	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	43886.83								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	43886.83								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	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	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	34113.17								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE				096	-	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00										
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	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.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		[=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 34113.17	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00	
JUBILACION PATRONAL		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		0.00	
POR GARANTIAS		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%])		809		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583 + 0.00							
OTRAS		584 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00	
OTRAS		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
OTRAS		590 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 925.56		INGRESOS		826 - 0.00		827 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 925.56		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00		829 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831 - 0.00		832 +/- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00	
PATRIMONIO		601 + 800.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 34113.17		602 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00		602 - 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00		603 + 577756.25	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 577756.25		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00		604 + 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		842 = 0.00		605 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00		606 + 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00		607 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 34113.17		608 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		849 = 7504.90		609 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 5384.38		610 + 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 2120.52		611 + 243483.63	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 243483.63		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00		612 - 0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 = 5488.25		613 +/- 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855 = 6240.00		614 + 34113.17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 34113.17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 = 0.00		615 - 0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 = 0.00		616 + 0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858 = 0.00		617 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859 = 6785.43		618 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 = 0.00		619 +/- 0.00	
OTROS		619 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 = 0.00		620 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 = 0.00		621 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0.00		622 +/- 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 5416.66		623 +/- 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 = 0.00		624 = 0.00	
OTROS		624 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868 = 0.00		625 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625 = 857078.61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00		626 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 857078.61		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 5416.66		627 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 = 5488.25		628 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00				872 = 0.00		629 = 0.00	
						873 = 0.00		630 = 0.00	
						874 = 0.00		631 = 0.00	
						875 = 0.00		632 = 0.00	
						876 = 5488.25		633 = 0.00	
						877 = 0.00		634 = 0.00	
						878 = 0.00		635 = 0.00	
						879 = 5488.25		636 = 0.00	
						880 = 0.00		637 = 0.00	
						881 = 0.00		638 = 0.00	
						882 = 0.00		639 = 0.00	
						883 = 0.00		640 = 0.00	
						884 = 0.00		641 = 0.00	
						885 = 0.00		642 = 0.00	
						886 = 0.00		643 = 0.00	
						887 = 0.00		644 = 0.00	
						888 +/- 0.00		645 +/- 0.00	
						889 +/- 0.00		646 +/- 0.00	
						890 = 0.00		647 = 0.00	
						891 = 0.00		648 = 0.00	
						892 = 0.00		649 = 0.00	
						893 = 0.00		650 = 0.00	
						894 = 0.00		651 = 0.00	
						895 = 0.00		652 = 0.00	
						896 = 0.00		653 = 0.00	
						897 = 0.00		654 = 0.00	
						898 = 0.00		655 = 0.00	
						899 = 0.00		656 = 0.00	
						900 = 0.00		657 = 0.00	
						901 = 0.00		658 = 0.00	
						902 = 0.00		659 = 0.00	
						903 = 0.00		660 = 0.00	
						904 = 0.00		661 = 0.00	
						905 = 0.00		662 = 0.00	
						906 = 0.00		663 = 0.00	
						907 = 0.00		664 = 0.00	
						908 = 0.00		665 = 0.00	
						909 = 0.00		666 = 0.00	
						910 = 0.00		667 = 0.00	
						911 = 0.00		668 = 0.00	
						912 = 0.00		669 = 0.00	
						913 = 0.00		670 = 0.00	
						914 = 0.00		671 = 0.00	
						915 = 0.00		672 = 0.00	
						916 = 0.00		673 = 0.00	
						917 = 0.00		674 = 0.00	
						918 = 0.00		675 = 0.00	
						919 = 0.00		676 = 0.00	
						920 = 0.00		677 = 0.00	
						921 = 0.00		678 = 0.00	
						922 = 0.00		679 = 0.00	
						923 = 0.00		680 = 0.00	
						924 = 0.00		681 = 0.00	
						925 = 0.00		682 = 0.00	
						926 = 0.00		683 = 0.00	
						927 = 0.00		684 = 0.00	
						928 = 0.00		685 = 0.00	
						929 = 0.00		686 = 0.00	
						930 = 0.00		687 = 0.00	
						931 = 0.00		688 = 0.00	
						932 = 0.00		689 = 0.00	
						933 = 0.00		690 = 0.00	
						934 = 0.00		691 = 0.00	
						935 = 0.00		692 = 0.00	
						936 = 0.00		693 = 0.00	
						937 = 0.00		694 = 0.00	
						938 = 0.00		695 = 0.00	
						939 = 0.00		696 = 0.00	
						940 = 0.00		697 = 0.00	
						941 = 0.00		698 = 0.00	
						942 = 0.00		699 = 0.00	
						943 = 0.00		700 = 0.00	
						944 = 0.00		701 = 0.00	
						945 = 0.00		702 = 0.00	
						946 = 0.00		703 = 0.00	
						947 = 0.00		704 = 0.00	
						948 = 0.00		705 = 0.00	
						949 = 0.00		706 = 0.00	
						950 = 0.00		707 = 0.00	
						951 = 0.00		708 = 0.00	
						952 = 0.00		709 = 0.00	
						953 = 0.00		710 = 0.00	
						954 = 0.00		711 = 0.00	
						955 = 0.00		712 = 0.00	
						956 = 0.00		713 = 0.00	
						957 = 0.00		714 = 0.00	
						958 = 0.00		715 = 0.00	
						959 = 0.00		716 = 0.00	
						960 = 0.00		717 = 0.00	
						961 = 0.00		718 = 0.00	
						962 = 0.00		719 = 0.00	
						963 = 0.00		720 = 0.00	
						964 = 0.00		721 = 0.00	
						965 = 0.00		722 = 0.00	
						966 = 0.00		723 = 0.00	