

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134458728
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992709480001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUAFORMOSA 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	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 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	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	17240.20	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1232.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	642.31	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	172.40	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	24000.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A COSTO		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A COSTO		357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		A COSTO		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											361	+	26857.27	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO														
INGRESOS FINANCIEROS														
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)														
TOTAL INGRESOS														



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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	26857.27	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS							
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
						TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
						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)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	0.00
						RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7991	+	16286.57			
						TOTAL GASTOS		7992	+	0.00			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	16286.57			
						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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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			
PASIVOS NO CORRIENTES			550	+	25103.64								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 953.63	
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 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	
		569 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		571 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
		572 + 0.00		(+ BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	
A VALOR RAZONABLE		573 + 0.00		098 = 953.63	
DIFERENCIAS PERMANENTES		574 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		575 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576 + 0.00		803 = 124.49	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00)	
		578 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
JUBILACIÓN PATRONAL		580 + 0.00		805 = 0.00	
DESAHUCIO		581 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00		806 = 0.00	
		583 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
POR GARANTÍAS		584 + 0.00		807 + 0.00	
		585 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR DESMANTELAMIENTO		586 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{*}r_{m} = [(804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%)]$	
POR CONTRATOS ONEROSOS		587 + 0.00		809 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		588 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		589 + 0.00		810 = 0.00	
POR LITIGIOS		590 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		591 + 0.00		811 = 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		592 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
		593 + 0.00		812 = 0.00	
OTRAS		594 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO)	
		595 + 0.00		813 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		597 + 0.00		814 + 0.00 815 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		598 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS		599 + 0.00		816 + 0.00 817 = 0.00	
		600 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		601 + 0.00		818 + 0.00 819 = 0.00	
OTROS		602 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		603 + 0.00		820 + 0.00 821 = 0.00	
		604 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		605 + 0.00		822 + 0.00 823 = 0.00	
		606 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		607 + 0.00		824 = 0.00 825 = 0.00	
		608 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		609 + 0.00		826 + 0.00 827 = 0.00	
		610 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
		611 + 0.00		828 = 0.00 829 = 0.00	
		612 + 0.00		INGRESOS	
		613 + 0.00		830 + 0.00 831 = 0.00	
		614 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		615 + 0.00		832 = 0.00 833 = 0.00	
		616 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		617 + 0.00		834 = 0.00 835 = 0.00	
		618 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
		619 + 0.00		836 = 829.14	
		620 + 0.00		837 = 0.00	
		621 + 0.00		838 = 0.00	
		622 + 0.00		839 = 0.00	
		623 + 0.00		840 = 0.00	
		624 + 0.00		841 = 0.00	
		625 + 0.00		842 = 0.00	
		626 + 0.00		843 = 0.00	
		627 + 0.00		844 = 0.00	
		628 + 0.00		845 = 829.14	
		629 + 0.00		846 = 182.41	
		630 + 0.00		847 = 0.00	
		631 + 0.00		848 = 0.00	
		632 + 0.00		849 = 0.00	
		633 + 0.00		850 = 172.40	
		634 + 0.00		851 = 0.00	
		635 + 0.00		852 = 0.00	
		636 + 0.00		853 = 0.00	
		637 + 0.00		854 = 0.00	
		638 + 0.00		855 = 0.00	
		639 + 0.00		856 = 0.00	
		640 + 0.00		857 = 0.00	
		641 + 0.00		858 = 0.00	
		642 + 0.00		859 = 0.00	
		643 + 0.00		860 = 0.00	
		644 + 0.00		861 = 0.00	
		645 + 0.00		862 = 0.00	
		646 + 0.00		863 = 10.01	
		647 + 0.00		864 = 0.00	
		648 + 0.00		865 = 0.00	
		649 + 0.00		866 = 0.00	
		650 + 0.00		867 = 0.00	
		651 + 0.00		868 = 0.00	
		652 + 0.00		869 = 10.01	
		653 + 0.00		870 = 0.00	
		654 + 0.00		871 = -81.20	
		655 + 0.00		872 = 0.00	
		656 + 0.00		873 = null	
		657 + 0.00		874 = 0.00	
		658 + 0.00		875 = 0.00	
		659 + 0.00		876 = 0.00	
		660 + 0.00		877 = 0.00	
		661 + 0.00		878 = 0.00	
		662 + 0.00		879 = 0.00	
		663 + 0.00		880 = 0.00	
		664 + 0.00		881 = 0.00	
		665 + 0.00		882 = 0.00	
		666 + 0.00		883 = 0.00	
		667 + 0.00		884 = 0.00	
		668 + 0.00		885 = 0.00	
		669 + 0.00		886 = 0.00	
		670 + 0.00		887 = 0.00	
		671 + 0.00		888 = +/- 0.00	
		672 + 0.00		889 = +/- 0.00	
		673 + 0.00		890 = 0.00	
		674 + 0.00		891 = 0.00	
		675 + 0.00		892 = 0.00	
		676 + 0.00		893 = 0.00	
		677 + 0.00		894 = 0.00	
		678 + 0.00		895 = 0.00	
		679 + 0.00		896 = 0.00	
		680 + 0.00		897 = 0.00	
		681 + 0.00		898 = 0.00	
		682 + 0.00		899 = 0.00	
		683 + 0.00		900 = 0.00	
		684 + 0.00		901 = 10.01	
		685 + 0.00		902 = 0.10	
		686 + 0.00		903 = 0.30	
		687 + 0.00		904 = 10.41	
		688 + 0.00		905 = USD 0.00	
		689 + 0.00		906 = USD 0.00	
		690 + 0.00		907 = USD 0.00	
		691 + 0.00		908 = USD 0.00	
		692 + 0.00		909 = USD 0.00	
		693 + 0.00		910 = USD 0.00	
		694 + 0.00		911 = USD 0.00	
		695 + 0.00		912 = USD 0.00	
		696 + 0.00		913 = USD 0.00	
		697 + 0.00		914 = USD 0.00	
		698 + 0.00		915 = USD 0.00	
		699 + 0.00		916 = USD 0.00	
		700 + 0.00		917 = USD 0.00	
		701 + 0.00		918 = USD 0.00	
		702 + 0.00		919 = USD 0.00	
		703 + 0.00		920 = USD 0.00	
		704 + 0.00		921 = USD 0.00	
		705 + 0.00		922 = USD 0.00	
		706 + 0.00		923 = USD 0.00	
		707 + 0.00		924 = USD 0.00	
		708 + 0.00		925 = USD 0.00	
		709 + 0.00		926 = USD 0.00	
		710 + 0.00		927 = USD 0.00	
		711 + 0.00		928 = USD 0.00	
		712 + 0.00		929 = USD 0.00	
		713 + 0.00		930 = USD 0.00	
		714 + 0.00		931 = USD 0.00	
		715 + 0.00		932 = USD 0.00	
		716 + 0.00		933 = USD 0.00	
		717 + 0.00		934 = USD 0.00	
		718 + 0.00		935 = USD 0.00	
		719 + 0.00		936 = USD 0.00	
		720 + 0.00		937 = USD 0.00	
		721 + 0.00		938 = USD 0.00	
		722 + 0.00		939 = USD 0.00	
		723 + 0.00		940 = USD 0.00	
		724 + 0.00		941 = USD 0.00	
		725 + 0.00		942 = USD 0.00	
		726 + 0.00		943 = USD 0.00	
		727 + 0.00		944 = USD 0.00	
		728 + 0.00		945 = USD 0.00	
		729 + 0.00		946 = USD 0.00	
		730 + 0.00		947 = USD 0.00	
		731 + 0.00		948 = USD 0.00	
		732 + 0.00		949 = USD 0.00	
		733 + 0.00		950 = USD 0.00	
		734 + 0.00		951 = USD 0.00	
		735 + 0.00		952 = USD 0.00	
		736 + 0.00		953 = USD 0.00	
		737 + 0.00		954 = USD 0.00	
		738 + 0.00		955 = USD 0.00	
		739 + 0.00		956 = USD 0.00	
		740 + 0.00		957 = USD 0.00	
		741 + 0.00		958 = USD 0.00	
		742 + 0.00		959 = USD 0.00	
		743 + 0.00		960 = USD 0.00	
		744 + 0.00		961 = USD 0.00	
		745 + 0.00		962 = USD 0.00	
		746 + 0.00		963 = USD 0.00	
		747 + 0.00		964 = USD 0.00	
		748 + 0.00		965 = USD 0.00	
		749 + 0.00		966 = USD 0.00	
		750 + 0.00		967 = USD 0.00	
		751 + 0.00		968 = USD 0.00	
		752 + 0.00		969 = USD 0.00	
		753 + 0.00		970 = USD 0.00	
		754 + 0.00		971 = USD 0.00	
		755 + 0.00		972 = USD 0.00	
		756 + 0.00		973 = USD 0.00	
		757 + 0.00		974 = USD 0.00	
		758 + 0.00		975 = USD 0.00	
		759 + 0.00		976 = USD 0.00	
		760 + 0.00		977 = USD 0.00	
		761 + 0.00		978 = USD 0.00	
		762 + 0.00		979 = USD 0.00	
		763 + 0.00		980 = USD 0.00	
		764 + 0.00		981 = USD 0.00	
		765 + 0.00		982 = USD 0.00	
		766 + 0.00		983 = USD 0.00	
		767 + 0.00		984 = USD 0.00	
		768 + 0.00		985 = USD 0.00	
		769 + 0.00		986 = USD 0.00	
		770 + 0.00		987 = USD 0.00	
		771 + 0.00		988 = USD 0.00	
		772 + 0.00		989 = USD 0.00	
		773 + 0.00		990 = USD 0.00	
		774 + 0.00		991 = USD 0.00	
		775 + 0.00		992 = USD 0.00	
		776 + 0.00		993 = USD 0.00	
		777 + 0.00		994 = USD 0.00	
		778 + 0.00		995 = USD 0.00	
		779 + 0.00		996 = USD 0.00	
		780 + 0.00		997 = USD 0.00	
		781 + 0.00		998 = USD 0.00	
		782 + 0.00		999 = USD 0.00	
		783 + 0.00		1000 = USD 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	0926223041					199	RUC No.	0917533507001				