

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	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792359023001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONNEGOCIOS VILLA VILLA S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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 Contabilidad Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
314				EXPOR TACIONES NETAS			
NO RELACIONADOS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
LOCALES				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
315				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
316				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
317				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
318				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
319				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EN EFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
320							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							
321							
OTRAS RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
322							
DEL EXTERIOR							
323							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
324							
OTRAS NO RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
325							
DEL EXTERIOR							
326							
A COSTO AMORTIZADO							
328							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
329							
A VALOR RAZONABLE							
330							
RELACIONADOS							
331							
NO RELACIONADOS							
332							
RELACIONADOS							
333							
NO RELACIONADOS							
334							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
335							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
336							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							
337							
OTROS							
338							
MERCADER?AS EN TR?NSITO							
339							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
340							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)							
341							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
342							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
343							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							
344							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							
345							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
346							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
347							
COSTO							
348							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
349							
A COSTO							
350							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
351							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
352							
A COSTO							
353							
ANIMALES VIVOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
354							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
355							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
356							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
357							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
358							
OTROS							
359							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
360							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
361							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
362							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
363							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
364							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
365							
NAVES, AERONAVES.							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
366							

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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	10000.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS					7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL		7223	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL		7229	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL			7296	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7302	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1000.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1000.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00	
		OTROS	549	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	557	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	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									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	+	0.00	098	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	804	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8026-6132)	804	-	0.00	805	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	806	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	807	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	809	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00	810	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	811	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	812	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	ANTICIPO DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	ANTICIPO DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	OTROS	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						

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	1706792437					199	RUC No.	1711620045001				