

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1790190315001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PALFRICASA SOCIEDAD ANONIMA
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO	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	+	NA	

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)													
			311	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	109931.55		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1540.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1018.76												
	OTROS		338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00												
	COSTO		348	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00												
	A COSTO		350	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
	OTROS		359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	112490.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	245839.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	92649.72	NO RELACIONADAS				LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00
			364	+	92649.72				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00	TOTAL INGRESOS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+		0.00	INGRESOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6115	+		0.00	6116		+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6125	+	0.00	6126	+	0.00	COSTO	6140	=	0.00	GASTO	6144	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6141	=	0.00	GASTOS Y GASTOS	6142	=	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	6143	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6148	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6149	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6150	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6151	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6152	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6153	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6154	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6155	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6156	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6157	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6158	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6159	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6160	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6161	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6162	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6163	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6164	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6165	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6166	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6167	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6168	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6169	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6170	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6171	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6172	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6173	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6174	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6175	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6176	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6177	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6178	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6179	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6180	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6181	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6182	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6183	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6184	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6185	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6186	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6187	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6188	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6189	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6190	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6191	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6192	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6193	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6194	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6195	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6196	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6197	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6198	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6199	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6200	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6201	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6202	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6203	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6204	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6205	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6206	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6207	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6208	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6209	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6210	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6211	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6212	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6213	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6214	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6215	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6216	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6217	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6218	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6219	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6220	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6221	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6222	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6223	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6224	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6225	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6226	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6227	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6228	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6229	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6230	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6231	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6232	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6233	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6234	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6235	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6236	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6237	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6238	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6239	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6240	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6241	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6242	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6243	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6244	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6245	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6246	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6247	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6248	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6249	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6250	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6251	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6252	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6253	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6254	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6255	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6256	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6257	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6258	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6259	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6260	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6261	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6262	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6263	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6264	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6265	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6266	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6267	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6268	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6269	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6270	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6271	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6272	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6273	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6274	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6275	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6276	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6277	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6278	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6279	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6280	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6281	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6282	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6283	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6284	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6285	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6286	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6287	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6288	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6289	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6290	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6291	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6292	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6293	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6294	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6295	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6296	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6297	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6298	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6299	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6300	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6301	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6302	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6303	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6304	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6305	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6306	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6307	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6308	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6309	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6310	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6311	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6312	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6313	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6314	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6315	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6316	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6317	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6318	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6319	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6320	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6321	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6322	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6323	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6324	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6325	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6326	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6327	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6328	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6329	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6330	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6331	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6332	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6333	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6334	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6335	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6336	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6337	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6338	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6339	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6340	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6341	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6342	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6343	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6344	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6345	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6346	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6347	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6348	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6349	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6350	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6351	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6352	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6353	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6354	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6355	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6356	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6357	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6358	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6359	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6360	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6361	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6362	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6363	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6364	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6365	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6366	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6367	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6368	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6369	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6370	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6371	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6372	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6373	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6374	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6375	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6376	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6377	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6378	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6379	=	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6380

CORRIENTES			exterior																	
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	276316.28															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00													
CREDITO A MUTUO																				
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						A COSTO AMORTIZADO	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		
						A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						UBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+805+812)			804			-	0.00			
						DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00			
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00			
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00			
										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00			
										(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15%]			809			+	0.00			
										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00			
										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00			
										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00			
										(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00			
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
						SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
						OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
										INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837			=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			=	0.00	
										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						839			=	0.00
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						840			=	0.00
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						841			=	0.00
										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						842			=	0.00
																843			=	0.00
										UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00		
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						846				0.00
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848				0.00
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850			=	0.00
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO						800			+	0.00
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						851			-	0.00
										(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						852			-	0.00
										(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DÉCETO EJECUTIVO No. 210						853			-	0.00
										(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						854			=	0.00
										(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						855			=	0.00
										(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						856			+	0.00
										(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857			-	0.00
										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858			-	0.00
										(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859			-	0.00
										(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860			-	0.00
										(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						861			-	0.00
										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862			-	0.00
										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863			-	0.00
										GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						864			-	0.00
										(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						865			=	0.00
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866			=	1018.76
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867			+	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
										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869			=	0.00
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870			=	1018.76
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871			+	0.00
										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872			-	0.00
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873			+	0.00
										(+/-) OTROS CONCEPTOS						874			+	0.00
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876						875			+	0.00
										PRIMERA CUOTA						876			+	0.00
										SEGUNDA CUOTA						877			+	0.00
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						878			+	0.00
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES						879			=	0.00
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880			=	0.00
										ACTIVOS INTANGIBLES						881			=	0.00

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

