

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	145296394
201	RUC	0891746670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS PERLARA S.A.
				203	EXPEDIENTE

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 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	+	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)												
			311	+	11167.63											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	210752.59	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	89406.45		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		390.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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 INCORPORABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		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			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00		6048	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	6978.86		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Inventarios	OPERACIONES DE PASIVO	MERCADEERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		Activos biológicos	OPERACIONES DE PASIVO	A COSTO	350		+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351			-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352			+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+	0.00			
A COSTO	353			+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Otros activos corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		OTROS	359	+	146996.37				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+				0.00	6104	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	141375.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	108750.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
Naves	OPERACIONES DE PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 569871.54				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
449 = 569871.54				OTRAS			
449 = 569871.54				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
499 = 824810.85				POR GARANTÍAS			
499 = 824810.85				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 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)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(1) 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)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
469 = 0.00				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
470 = 0.00				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
471 = 0.00				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE			
472 = 0.00				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)				GASTOS DE GESTIÓN			
473 = 0.00				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)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
474 = 0.00				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
475 = 0.00				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
476 = 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
LOCALES				511 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
NO RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				513 + 152116.21			
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
DEL EXTERIOR				514 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
EN EFECTIVO				RELACIONADAS			
517 + 0.00				LOCAL			
DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
518 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCALES				LOCAL			
519 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
520 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
521 + 5832.61				LOCAL			
522 + 0.00				DEL EXTERIOR			
523 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
524 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
525 + 34392.02				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
526 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
527 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
528 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
529 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
530 + 0.00				7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			
531 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
532 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
533 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
534 + 4414.64				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
535 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
536 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
537 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
538 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
539 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
540 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
541 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null			
542 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
543 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
544 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
545 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
546 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
547 + 312631.18				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
548 + 0.00				7302 + 0.00			
549 + 0.00				7303 + 0.00 7303 + 0.00			
550 + 509386.66				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
551 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
552 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
553 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
554 + 0.00				7991 = 230905.48			
555 + 0.00				TOTAL COSTOS			
556 + 0.00				7991 = 230905.48			
557 + 0.00				TOTAL GASTOS			
558 + 0.00				7992 + 0.00			
559 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
560 + 0.00				7999 + 230905.48			
561 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
562 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
563 + 0.00				7901 = 0.00			
564 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
565 + 0.00				7902 + 0.00			
566 + 0.00				7903 + 0.00			
567 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
568 + 0.00				7904 = 0.00			
569 + 0.00							
570 + 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.



908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704753548				199	RUC No.	1714885447001					