

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134436435
201 RUC	0992852402001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUARUPAMI S.A. ECUARUPAMISA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO													
OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0017	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES													
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																													

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	+	3247.02			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	187190.00	6006	+	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	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	2709.96											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1795.14											
OTROS	338	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00											
(-) 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											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	354	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00											
OTROS	360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	7752.12											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

FINANCIEROS NO 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)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				722	+	0.00	723	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00	726	+	0.00
	POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00	729	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			731	+	0.00	732	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			734	+	0.00	735	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			737	+	0.00	738	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00	741	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00	744	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	7752.12	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00	747	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) 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			749	+	0.00	750	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			752	+	0.00	753	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			755	+	0.00	756	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			758	+	0.00	759	+	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	760	+	0.00	761	+	0.00	762	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00	765	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00	768	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00	771	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			773	+	0.00	774	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			776	+	800.00	777	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			779	+	1634.10	780	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			782	+	0.00	783	+	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 GESTIÓN			785	+	0.00	786	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			788	+	700.00	789	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	82679.68	791	+	0.00	792	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			794	+	0.00	795	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	22472.01	797	+	0.00	798	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MIERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00	801	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	0.00	804	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7062.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00	810	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00	823	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00	829	+
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	832	+	0.00	833	+	0.00	834	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	839	+	0.00	840	+	0.00	841	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	842	+	0.00	843	+	0.00	844	+	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	845	+	0.00	846	+	0.00	847	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	848	+	0.00	849	+	0.00	850	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	851	+	0.00	852	+	0.00	853	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	854	+	0.00	855	+	0.00	856	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	857	+	0.00	858	+	0.00	859	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	861	+	0.00	862	+	0.00	863	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	864	+	0.00	865	+	0.00	866	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00	871	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	872	+	0.00	873	+	0.00	874	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	875	+	0.00	876	+	0.00	877	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	878	+	0.00	879	+	0.00	880	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	881	+	0.00	882	+	0.00	883	+	0.00
		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	884	+	0.00	885	+	0.00	886	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			889	+	0.00	890	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			893	+	0.00	894	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	OTROS	895	+	0.00	896	+	0.00	897	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			898	+	0.00	899	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	OTROS	901	+	0.00	902	+	0.00	903	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			904	+	0.00	905	+	0.00			
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	105151.69	TOTAL GASTOS	7992	+	82149.05				
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	187300.74						
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	901	=	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	902	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	903	-	0.00								
POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	904	=	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	905	=	0.00								
OTRAS		544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	906	=	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00												
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00												
OTROS		547	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	7062.86												
PASIVOS NO CORRIENTES																
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											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		EN EFECTIVO	559	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre el 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			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	0.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	110.74			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)																804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	+	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 F ² rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																809	+	0.00			
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																812	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																820	-	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																824	-	0.00	825	+	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																826	+	0.00	827	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																828	-	0.00	829	+	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																830	+	0.00	831	-	0.00
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																832	+	0.00	833	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																834	+	0.00	835	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																836	+	0.00	837	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																838	=	7062.86	839	=	110.74
INGRESOS																840	+	0.00	841	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																842	+	0.00	843	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																844	+	0.00	845	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																846	+	0.00	847	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																848	+	0.00	849	-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																850	+	0.00	851	-	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																852	+	0.00	853	-	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																854	+	0.00	855	-	0.00
RESERVA LEGAL																856	+	0.00	857	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA																858	+	0.00	859	-	0.00
OTRAS																860	+	0.00	861	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL																862	+	0.00	863	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES																864	+	0.00	865	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																866	+	0.00	867	-	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																868	+	0.00	869	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																870	+	0.00	871	-	0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																872	+	0.00	873	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																874	+	0.00	875	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																876	+	0.00	877	-	1795.14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																878	+	110.74	879	-	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																880	+	0.00	881	-	0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS																882	+	0.00	883	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																884	+	0.00	885	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS																886	+	0.00	887	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																888	+	0.00	889	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																890	+	0.00	891	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																892	+	0.00	893	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																894	+	0.00	895	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																896	+	0.00	897	-	0.00
OTROS																898	+	0.00	899	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																900	+	1795.14	901	-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																902	+	1795.14	903	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA																904	+	0.00	905	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																906	+	0.00	907	-	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																908	+	1795.14	909	-	0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																910	+	1137.73	911	-	0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																912	+	1137.73	913	-	0.00
OTROS CONCEPTOS																914	+	0.00	915	-	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																916	+	0.00	917	-	0.00
PRIMERA CUOTA																918	+	0.00	919	-	0.00
SEGUNDA CUOTA																920	+	0.00	921	-	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																922	+	0.00	923	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																924	+	0.00	925	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																926	+	0.00	927	-	0.00
OTROS																928	+	0.00	929	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																930	+	0.00	931	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																932	+	0.00	933	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																934	+	0.00	935	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																936	+	0.00	937	-	0.00
OTROS																938	+	0.00	939	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																940	+	0.00	941	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																942	+	0.00	943	-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																944	+	0.00	945	-	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																946	+	0.00	947	-	0.00
IMPUESTO																948	+	0.00	949	-	0.00
MULTA																950	+	0.00	951	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																952	+	0.00	953	-	0.00
INTERÉS POR MORA																954	+	0.00	955	-	0.00
MULTA																956	+	0.00	957	-	0.00
TOTAL PAGADO																958	+	0.00	959	-	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																960	+	0.00	961	-	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																962	+	0.00	963	-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																964	+	0.00	965	-	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																966	+	0.00	967	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD								

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0950609552		199	RUC No.	1206424549001	