

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102	AÑO	2017			149560142
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792261546001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUARURAL 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 GASTO		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	+	33251.53										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2148514.27	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	+	56134.62			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	81241.20		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			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	+
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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	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		6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	16343.61		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	5444.34		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	A COSTO		353	+	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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS		359	+	66113.18	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	258528.48	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCAL	6109	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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			
446 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 + 0.00				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 + 258528.48				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 + 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 + 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 + 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 + 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 112.66 7180 + 0.00			
472 + 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 + 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
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)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 + 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 + 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 77.00 7192 + 0.00			
476 + 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 5246.05 7197 + 163.70 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				511 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7202 + 0.00 7203 + 462.45 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				513 + 58714.67			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
EN EFECTIVO				7208 + 2173.13 7209 + 5012.95 7210 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
517 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
OTRAS RELACIONADAS				RELACIONADAS			
LOCALES				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				518 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCALES				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR				519 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
RELACIONADAS				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
DEL EXTERIOR				520 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				521 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS			
RELACIONADAS				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR				522 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				523 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
DEL EXTERIOR				524 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				525 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7238 + 4300.98 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
DEL EXTERIOR				526 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
DEL EXTERIOR				527 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
DEL EXTERIOR				528 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7247 + 1907142.97 7248 + 80.23 7249 + 0.00			
DEL EXTERIOR				529 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
DEL EXTERIOR				530 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
DEL EXTERIOR				531 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
DEL EXTERIOR				533 + 25742.34			
NO RELACIONADAS				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
DEL EXTERIOR				534 + 4389.65			
NO RELACIONADAS				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
DEL EXTERIOR				535 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7269 + 589.86 7270 + 0.00			
DEL EXTERIOR				536 + 21901.71			
NO RELACIONADAS				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
DEL EXTERIOR				537 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
DEL EXTERIOR				538 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
DEL EXTERIOR				539 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7281 + 0.00 7282 + null			
DEL EXTERIOR				540 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
DEL EXTERIOR				541 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
DEL EXTERIOR				542 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
DEL EXTERIOR				543 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
DEL EXTERIOR				544 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
DEL EXTERIOR				545 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
DEL EXTERIOR				546 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7302 + 36.27 7303 + 0.00			
DEL EXTERIOR				547 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
DEL EXTERIOR				548 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
DEL EXTERIOR				549 + 596.95			
NO RELACIONADAS				7311 + 1.52 7312 + 1.52			
DEL EXTERIOR				550 + 111345.32			
NO RELACIONADAS				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
DEL EXTERIOR				551 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7991 + 1970362.03			
DEL EXTERIOR				552 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7992 + 6536.64			
DEL EXTERIOR				553 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7999 + 1976898.67			
DEL EXTERIOR				554 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7901 + 0.00			
DEL EXTERIOR				555 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7902 + 0.00			
DEL EXTERIOR				556 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7903 + 0.00			
DEL EXTERIOR				557 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7904 + 0.00			
DEL EXTERIOR				558 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7904 + 0.00			
DEL EXTERIOR				559 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7904 + 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.

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	171615.60
	NO RELACIONADAS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00				
	CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	171615.60
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	25742.34
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1.52
						(+) 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%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)			
						ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
						OTROS	818	+	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
						OTROS	822	+	0.00
						OTROS	824	+	0.00
						OTROS	826	+	0.00
						OTROS	828	+	0.00
						OTROS	830	+	0.00
						OTROS	832	+	0.00
						OTROS	834	+	0.00
						OTROS	836	+	145874.78
						OTROS	838	+	0.00
						OTROS	840	+	0.00
						OTROS	842	+	0.00
						OTROS	844	+	0.00
						OTROS	846	+	145874.78
						OTROS	848	+	32092.45
						OTROS	850	+	313.88
						OTROS	852	+	31778.57
						OTROS	854	+	0.00
						OTROS	856	+	16290.33
						OTROS	858	+	0.00
						OTROS	860	+	0.00
						OTROS	862	+	0.00
						OTROS	864	+	0.00
						OTROS	866	+	5444.34
						OTROS	868	+	0.00
						OTROS	870	+	5444.34
						OTROS	872	+	13291.16
						OTROS	874	+	0.00
						OTROS	876	+	0.00
						OTROS	878	+	13291.16
						OTROS	880	+	0.00
						OTROS	882	+	0.00
						OTROS	884	+	0.00
						OTROS	886	+	0.00
						OTROS	888	+	0.00
						OTROS	890	+	0.00
						OTROS	892	+	0.00
						OTROS	894	+	0.00
						OTROS	896	+	0.00
						OTROS	898	+	0.00
						OTROS	900	+	0.00
						OTROS	902	+	0.00
						OTROS	904	+	0.00
						OTROS	906	+	0.00
						OTROS	908	+	0.00
						OTROS	910	+	0.00
						OTROS	912	+	0.00
						OTROS	914	+	0.00
						OTROS	916	+	0.00
						OTROS	918	+	0.00
						OTROS	920	+	0.00
						OTROS	922	+	0.00
						OTROS	924	+	0.00
						OTROS	926	+	0.00
						OTROS	928	+	0.00
						OTROS	930	+	0.00
						OTROS	932	+	0.00
						OTROS	934	+	0.00
						OTROS	936	+	0.00
						OTROS	938	+	0.00
						OTROS	940	+	0.00
						OTROS	942	+	0.00
						OTROS	944	+	0.00
						OTROS	946	+	0.00
						OTROS	948	+	0.00
						OTROS	950	+	0.00
						OTROS	952	+	0.00
						OTROS	954	+	0.00
						OTROS	956	+	0.00
						OTROS	958	+	0.00
						OTROS	960	+	0.00
						OTROS	962	+	0.00
						OTROS	964	+	0.00
						OTROS	966	+	0.00
						OTROS	968	+	0.00
						OTROS	970	+	0.00
						OTROS	972	+	0.00
						OTROS	974	+	0.00
						OTROS	976	+	0.00
						OTROS	978	+	0.00
						OTROS	980	+	0.00
						OTROS	982	+	0.00
						OTROS	984	+	0.00
						OTROS	986	+	0.00
						OTROS	988	+	0.00
						OTROS	990	+	0.00
						OTROS	992	+	0.00
						OTROS	994	+	0.00
						OTROS	996	+	0.00
						OTROS	998	+	0.00
						OTROS	1000	+	0.00

			0.00												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1753126489					199	RUC No.	1713372207001						