

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	0.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		322	+	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		323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		324	-	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		325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		333	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		334	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		335	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		336	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		337	+	54.47								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		338	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		339	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		340	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		341	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		342	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		343	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		344	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		345	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		346	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		347	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		348	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		349	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		350	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		351	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		352	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		353	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		354	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		355	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		356	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		357	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		358	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		359	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		360	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		361	+	54.47								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		362	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		363	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		364	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		365	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		366	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		367	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		368	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		369	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		370	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		371	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		372	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		373	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		374	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		375	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		376	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		377	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		378	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		379	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		380	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		381	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		382	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		383	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		384	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		385	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		386	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		387	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		388	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		389	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		390	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		391	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		392	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		393	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		394	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		395	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		396	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		397	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		398	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		399	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		400	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		401	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		402	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		403	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		404	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		405	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		406	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		407	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		408	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		409	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		410	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		411	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		412	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		413	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		414	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		415	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		416	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		417	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		418	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		419	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		420	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		421	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		422	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		423	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		424	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		425	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes												

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)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	11079.79	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	11079.79	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	11034.26	TOTAL DEL ACTIVO	499	+	11034.26	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	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)		466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	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				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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				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)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				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)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	3825.26				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3825.26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00												
	POR LITIGIOS		542	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00													
OTRAS		544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00												
OTROS		547	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	35917.52										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00											

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

			0.00					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	0918796558				199	RUC No.	0922666409001					