

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151104469
201 RUC	0992616725001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TAXHOLDER CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	39199.23	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 +	39199.23
¿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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	68702.61	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
	LOCALES	312 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	6006 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	181113.05	6006 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315 +	38332.92	DE SERVICIOS	6009 +	0.00	6010 +	0.00	6011 +	0.00
	LOCALES	316 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00	6015 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317 -	343.42	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016 +	0.00	6017 +	0.00	6018 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00	6021 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022 +	0.00	6023 +	0.00
	EN EFECTIVO	320 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024 +	0.00	6025 +	0.00	6026 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	49.02	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	333 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	1542.31	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	OTROS	338 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	COSTO	348 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	A COSTO	350 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
	OTROS	359 +	3615.02	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	111898.46	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS NO CORRIENTES	362 +	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
OTROS				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				UTILIDADES (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				
	COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		(+/-) AJUSTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO DE VENTAS				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				JUBILACIÓN PATRONAL				DESAHUCIO				OTROS			
COSTO DE VENTAS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COSTO DE VENTAS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COSTO DE VENTAS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				DE INVENTARIOS			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				438 + 0.00							
				NO RELACIONADOS							
				439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				440 + 0.00							
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				441 + 0.00				7124 + 0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				442 + 0.00				7127 + 0.00			
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				443 + 0.00				7131 + 0.00			
				OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				444 + 0.00				7134 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 1100.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
								7137 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 5704.77				OTRAS			
								7139 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 117603.23				POR GARANTÍAS			
								7142 + 0.00			
								POR DESMANTELAMIENTOS			
								7145 + 0.00			
								POR CONTRATOS ONEROSOS			
								7149 + 0.00			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
								7152 + 0.00			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								7155 + 0.00			
								POR LITIGIOS			
								7158 + 0.00			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								7160 + 0.00			
								OTROS			
								7163 + 0.00			
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
								RELACIONADAS			
								7166 + 0.00			
								NO RELACIONADAS			
								7169 + 0.00			
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
								7173 + 0.00			
								TRANSPORTE			
								7176 + 1375.60			
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
								7179 + 797.66			
								GASTOS DE VIAJE			
								7182 + 521.30			
								GASTOS DE GESTIÓN			
								7185 + 3166.91			
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
								7188 + 0.00			
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
								7190 + 0.00			
								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
								7194 + 0.00			
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
								7196 + 2308.95			
								MERMAS			
								7199 + 0.00			
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
								7202 + 0.00			
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
								7205 + 0.00			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
								7208 + 0.00			
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7211 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7214 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7217 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7220 + 0.00			
								OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7223 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7226 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7229 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7232 + 0.00			
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
								7235 + 0.00			
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
								7238 + 0.00			
								SERVICIOS PÚBLICOS			
								7241 + 0.00			
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
								7245 + 0.00			
								OTROS			
								7247 + 11023.66			
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7251 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7254 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7257 + 0.00			
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7263 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7266 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7269 + 272.94			
								DEL EXTERIOR			
								7272 + 0.00			
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7275 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7278 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7281 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7284 + 0.00			
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
								RELACIONADAS LOCAL			
								7287 + 0.00			
								DEL EXTERIOR			
								7290 + 0.00			
								NO RELACIONADAS LOCAL			
								7293 + 693.60			
								DEL EXTERIOR			
								7296 + 0.00			
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
								7299 + 0.00			
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
								7302 + 0.00			
								OTROS			
								7305 + 0.00			
								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
								7308 + 0.00			
								OTROS			
								7311 + 140.93			
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
								7314 + 0.00			
								TOTAL COSTOS			
								7991 = 100631.24			
								TOTAL GASTOS			
								7992 + 76779.19			
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			
								7999 + 177410.43			
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
								7991 = 0.00			
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
								7902 + 3288.96			
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
								7903 - 287.00			
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
								7904 = 179080000000.00			

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					
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	0913028247				199	RUC No.	0915577407001					