

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

106

133823313

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992623411001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

USTINOV S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	null												
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	null												
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	null												
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	null												
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	null												
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							029	+	null												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																				030	+	null

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR		312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null									
				313	+	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null	DE SERVICIOS							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-				null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+		null						
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+				null	DE BIENES		6009	+	null	6010	+		null						
			DEL EXTERIOR		316	+		null			6011	+	null	6012	+	null									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		null																	
	DEL EXTERIOR		319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null									
		DEL EXTERIOR		323	+	null		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	null																			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null									
		DEL EXTERIOR		326	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE																
		A COSTO AMORTIZADO			328	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE																
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS																
		A VALOR RAZONABLE			330	+		null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																		
	NO RELACIONADOS			332	+	null																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																		
	NO RELACIONADOS			334	+	null																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	null			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null									
	OTROS			338	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	null			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	null			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	null				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	null				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null								
	COSTO			348	+	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null									
				350	+	null			POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	null	6078	+	null										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	null	6082	+	null											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		null	DE OTRAS LOCALES		6083	+	null	6084	+	null										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	null	POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR		6085	+	null	6086	+	null										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	null		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	null	6088	+	null										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null											
				360	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	null	6092	+	null											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	null	OTROS		6093	+	null	6094	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	null	6096	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR		6097	+	null	6098	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	null	6100	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	null	6104	+	null							
				367	+	null					DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null							

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
			373	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
			374	+	null				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
			375	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
									DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
			376	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
			377	+	null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null
			378	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	
			379	+	null			DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null	
		380	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null			
		381	+	null		DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null			
		382	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null			
		383	+	null		DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142	+	null			
		384	+	null	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6143	+	null	6144	+	null			
		385	+	null		DEL EXTERIOR	6145	+	null	6146	+	null			
		386	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	null	6148	+	null			
		387	+	null		DEL EXTERIOR	6149	+	null	6150	+	null			
		388	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	null	6152	+	null			
		389	+	null		DEL EXTERIOR	6153	+	null	6154	+	null			
		390	+	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	null	6156	+	null			
		391	+	null		DEL EXTERIOR	6157	+	null	6158	+	null			
		392	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	null	6160	+	null			
		393	+	null		DEL EXTERIOR	6161	+	null	6162	+	null			
		394	+	null	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	null	6164	+	null			
		395	+	null		DEL EXTERIOR	6165	+	null	6166	+	null			
		396	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	null	6168	+	null			
		397	+	null		DEL EXTERIOR	6169	+	null	6170	+	null			
		398	+	null	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	null	6172	+	null			
		399	+	null		DEL EXTERIOR	6173	+	null	6174	+	null			
		400	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	null	6176	+	null			
		401	+	null		DEL EXTERIOR	6177	+	null	6178	+	null			
		402	+	null	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)	LOCAL	6179	+	null	6180	+	null			
		403	+	null		DEL EXTERIOR	6181	+	null	6182	+	null			
		404	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	null	6184	+	null			
		405	+	null		DEL EXTERIOR	6185	+	null	6186	+	null			
		406	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6187	+	null	6188	+	null			
		407	+	null		DEL EXTERIOR	6189	+	null	6190	+	null			
		408	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6191	+	null	6192	+	null			
		409	+	null		DEL EXTERIOR	6193	+	null	6194	+	null			
		410	+	null	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	null	6196	+	null			
		411	+	null		DEL EXTERIOR	6197	+	null	6198	+	null			
		412	+	null	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6199	+	null	6200	+	null			
		413	+	null		DEL EXTERIOR	6201	+	null	6202	+	null			
		414	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6203	+	null	6204	+	null			
		415	+	null		DEL EXTERIOR	6205	+	null	6206	+	null			
		416	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6207	+	null	6208	+	null			
		417	+	null		DEL EXTERIOR	6209	+	null	6210	+	null			
		418	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6211	+	null	6212	+	null			
		419	+	null		DEL EXTERIOR	6213	+	null	6214	+	null			
		420	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6215	+	null	6216	+	null			
		421	+	null		DEL EXTERIOR	6217	+	null	6218	+	null			
		422	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6219	+	null	6220	+	null			
		423	+	null		DEL EXTERIOR	6221	+	null	6222	+	null			
		424	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6223	+	null	6224	+	null			
		425	+	null		DEL EXTERIOR	6225	+	null	6226	+	null			
		426	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6227	+	null	6228	+	null			
		427	+	null		DEL EXTERIOR	6229	+	null	6230	+	null			
		428	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6231	+	null	6232	+	null			
		429	+	null		DEL EXTERIOR	6233	+	null	6234	+	null			
		430	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6235	+	null	6236	+	null			
		431	+	null		DEL EXTERIOR	6237	+	null	6238	+	null			
		432	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6239	+	null	6240	+	null			
		433	+	null		DEL EXTERIOR	6241	+	null	6242	+	null			
		434	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6243	+	null	6244	+	null			
		435	+	null		DEL EXTERIOR	6245	+	null	6246	+	null			
		436	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6247	+	null	6248	+	null			
		437	+	null		DEL EXTERIOR	6249	+	null	6250	+	null			
		438	+	null	(1) AJUSTES	LOCAL	6251	+	null	6252	+	null			
		439	+	null		DEL EXTERIOR	6253	+	null	6254	+	null			
		440	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6255	+	null	6256	+	null			
		441	+	null		DEL EXTERIOR	6257	+	null	6258	+	null			
		442	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6259	+	null	6260	+	null			
		443	+	null		DEL EXTERIOR	6261	+	null	6262	+	null			
		444	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	6263	+	null	6264	+	null			
		445	+	null		DEL EXTERIOR	6265	+	null	6266	+	null			
		446	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCAL	6267	+	null	6268	+	null			
		447	+	null		DEL EXTERIOR	6269	+	null	6270	+	null			
		448	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	6271	+	null	6272	+	null			
		449	+	null		DEL EXTERIOR	6273	+	null	6274	+	null			
		450	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	6275	+	null	6276	+	null			
		451	+	null		DEL EXTERIOR	6277	+	null	6278	+	null			
		452	+	null	DESAHUCIO	LOCAL	6279	+	null	6280	+	null			
		453	+	null		DEL EXTERIOR	6281	+	null	6282	+	null			
		454	+	null	OTROS	LOCAL	6283	+	null	6284	+	null			
		455	+	null		DEL EXTERIOR	6285	+	null	6286	+	null			
		456	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6287	+	null	6288	+	null			
		457	+	null		DEL EXTERIOR	6289	+	null	6290	+	null			
		458	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6291	+	null	6292	+	null			
		459	+	null		DEL EXTERIOR	6293	+	null	6294	+	null			
		460	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6295	+	null	6296	+	null			
		461	+	null		DEL EXTERIOR	6297	+	null	6298	+	null			
		462	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6299	+	null	6300	+	null			
		463	+	null		DEL EXTERIOR	6301	+	null	6302	+	null			
		464	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6303	+	null	6304	+	null			
		465	+	null		DEL EXTERIOR	6305	+	null	6306	+	null			
		466	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6307	+	null	6308	+	null			
		467	+	null		DEL EXTERIOR	6309	+	null	6310	+	null			
		468	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6311	+	null	6312	+	null			
		469	+	null		DEL EXTERIOR	6313	+	null	6314	+	null			
		470	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6315	+	null	6316	+	null			
		471	+	null		DEL EXTERIOR	6317	+	null	6318	+	null			
		472	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6319	+	null	6320	+	null			
		473	+	null		DEL EXTERIOR	6321	+	null	6322	+	null			
		474	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6323	+	null	6324	+	null			
		475	+	null		DEL EXTERIOR	6325	+	null	6326	+	null			
		476	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6327	+	null	6328	+	null			
		477	+	null		DEL EXTERIOR	6329	+	null	6330	+	null			
		478	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6331	+	null	6332	+	null			
		479	+	null		DEL EXTERIOR	6333	+	null	6334	+	null			
		480	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6335	+	null	6336	+	null			
		481	+	null		DEL EXTERIOR	6337	+	null	6338	+	null			
		482	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6339	+	null	6340	+	null			
		483	+	null		DEL EXTERIOR	6341	+	null	6342	+	null			
		484	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6343	+	null	6344	+	null			
		485	+	null		DEL EXTERIOR	6345	+	null	6346	+	null			
		486	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6347	+	null	6348	+	null			
		487	+	null		DEL EXTERIOR	6349	+	null	6350	+	null			
		488	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6351	+	null	6352	+	null			
		489	+	null		DEL EXTERIOR	6353	+	null	6354	+	null			
		490	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6355	+	null	6356	+	null			
		491	+	null		DEL EXTERIOR	6357	+	null	6358	+	null			
		492	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6359	+	null	6360	+	null			
		493	+	null		DEL EXTERIOR	6361	+	null	6362	+	null			
		494	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6363	+	null	6364	+	null			
		495	+	null		DEL EXTERIOR	6365	+	null	6366	+	null			
		496	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6367	+	null	6368	+	null			
		497	+	null		DEL EXTERIOR	6369	+	null	6370	+	null			
		498	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6371	+	null	6372	+	null			
		499	+	null		DEL EXTERIOR	6373	+	null	6374	+	null			
		500	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6375	+	null	6376	+	null			
		501	+	null		DEL EXTERIOR	6377	+	null	6378	+	null			
		502	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6379	+	null	6380	+	null			
		503	+	null		DEL EXTERIOR	6381	+	null	63					

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	564 + null	563 = null		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	null
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 + null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	null			
CRÉDITO A MUTUO			567 + null	CÚLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
						GENERACIÓN			REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	null	095	+ null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	null	097	- null		
	A VALOR RAZONABLE		570 + null	(-) BASE DE CÚLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	null	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	null	
			573 + null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)					804	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573 + null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	null	
	DESACUCHIO		574 + null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	null	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	null	
	POR GARANTÍAS		576 + null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	null	
	POR DESMONTAMIENTO		577 + null	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	null	
	POR CONTRATOS ONerosos		578 + null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	null	
	POR REMBOLSOS A CLIENTES		580 + null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NíCO					812	-	null	
	POR LITIGIOS		581 + null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NíCO					813	+	null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + null	GENERICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS Diferidos)								
	OTRAS		583 + null			GENERACIÓN			REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	null	817	-	null	
	OTROS		586 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO		818	+	null	819	-	null	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + null	POR DETEOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588 + null	POR PROVISIONES (diferentes de CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	null	823	-	null	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	null	825	+	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	null	827	-	null	
TOTAL DEL PASIVO			599	INGRESOS		828	-	null	829	+	null	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	null	831	-	null	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)			592	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	null	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/-	null	835	±/-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEUTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?					840		null	
	RESERVA LEGAL		604	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUITARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		null	
	RESERVA FACULTATIVA		605	%CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842		null	
	OTRAS		606	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		null	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALS AL 3								

[illegible]