

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	No.	151023407	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792333946001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HERRERA & MOSCOSO ASESORES CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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				[030] +	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											[029] +	0.00				[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] +	18534.25							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	[6001] +	0.00	[6002] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			[314] -		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] -	63866.99	[6006] +	0.00
	NO RELACIONADOS			[315] +		12874.80	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] -	0.00	[6008] +	0.00
	DEL EXTERIOR			[316] +		0.00	DE BIENES	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			[317] -		0.00	DE SERVICIOS	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	[318] +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00
	DEL EXTERIOR			[319] +		0.00	DE SERVICIOS	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	[320] +		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			[321] +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322] +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[323] +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			[324] -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	[325] +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00	
	DEL EXTERIOR			[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			[329] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			[330] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035] +	0.00	[6036] +	0.00	
	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							
	NO RELACIONADOS		[334] +	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335] +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336] +	96.00	DE INVENTARIOS	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337] +	1088.48	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00		
	OTROS		[338] +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047] +	0.00	[6048] +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		[339] +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[340] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[341] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342] +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[343] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[344] +	0.00	OTRAS	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[345] +	0.00	POR GARANTÍAS	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[347] -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00	
	COSTO			[348] +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		[351] +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069] +	0.00	[6070] +	0.00		
	A COSTO		[350] +	0.00	POR LITIGIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			[351] -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6073] +	0.00	[6074] +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[352] +	0.00	OTRAS	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00	
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	[353] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[354] -	0.00	OTROS	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356] +	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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357] +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358] +	0.00	DE OTRAS LOCALES	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
	OTROS		[359] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[360] +	0.00	POR LUCRO CESANTE	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[361] +	32593.53	OTROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[362] +	0.00	OTROS	[6093] +	0.00	[6094] +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			[363] +	0.00	LOCAL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[364] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			[365] +	0.00	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[366] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00	[6102] +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			[367] +	0.00	LOCAL	[6103] +	0.00	[6104] +	0.00
						DEL EXTERIOR	[6105] +	0.00	[6106] +	0.00	







			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	1709899528				199	RUC No.	1702983626001					