

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.º 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 PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	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 EGRESO		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								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	187014.84			6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	290492.46	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	10151946.60	6008	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	315	+	1636874.53		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	317	-	41343.55		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	318	+	484351.54	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	325	+	16539.57		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	328	+	100000.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	329	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	330	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	331	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	332	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	333	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	335	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	337	-	137567.84		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	338	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	339	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	340	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	341	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	342	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	343	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	344	+	0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	345	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	346	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	347	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	348	+	0.00	OTROS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	349	-	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	351	-	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	353	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	355	+	0.00		OTROS	6093	+	121621.30	6094	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	357	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	359	+	27462.67				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	DE EL EXTERIOR	360	+	880.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
	DE EL EXTERIOR	361	+	2549347.44				DEL EXTERIOR	6102	+	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00				
	OTROS				887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	106853.66				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-476.88				
PAGO PREVIO (Informativo)							890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES							897	=	0.00		
IMPUESTO							898	=	0.00		
MULTA							899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00		
INTERES POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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
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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704680121				199	RUC No.	1710576180001			