

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

102A?O

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

141795262

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC

2191727889001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

PISCICULTURA DEL ORIENTE PISDORIENTE CIA. LTDA.

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			
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null		
		NO RELACIONADOS		315	+		null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null		
		LOCALES		316	+		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null		
		DEL EXTERIOR		317	-		null		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null			
			DEL EXTERIOR	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null			
			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		
		LOCALES	322	+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	-		null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null		
			DEL EXTERIOR	326	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null		
(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		6033	+	null	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE			330	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null					
	NO RELACIONADOS		332	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	null													
	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			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null					
INVENTARIOS	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					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null					
A COSTO		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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	null		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	null	6082	+	null				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	null		DE OTRAS LOCALES		6083	+	null	6084	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	null	6086	+	null				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	null		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	null		OTROS		6089	+	null	6090	+	null				
	OTROS		359	+	null		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	null	6092	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	null	OTROS		6093	+	null	6094	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	null			6095	+	null	6096	+	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		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null					6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			LOCAL		6103	+	null	6104	+	null			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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 COMPUTACI?N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	COSTO HIST?RICO 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		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
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+		null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		null		6127	+	null	6128	+	null	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		null		6129	+	null	6130	+	null	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		null	OTROS							
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	null	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	null	6131	+		null	6132	+	null			
		OTROS	382	+	null	GASTOS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
			383	+	null	OTROS									
			384	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
			385	+	null	TOTAL INGRESOS									
			386	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
			387	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
			388	+	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
			389	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
			390	+	null										
			391	+	null										
			392	+	null										
			393	+	null										
			394	+	null										
			395	+	null										
			396	+	null										
			397	+	null										
			398	+	null										
			399	+	null										
			400	+	null										
			401	+	null										
			402	+	null										
			403	+	null										
			404	+	null										
			405	+	null										
			406	+	null										
			407	+	null										
			408	+	null										
			409	+	null										
			410	+	null										
			411	+	null										
			412	+	null										
			413	+	null										
			414	+	null										
			415	+	null										
			416	+	null										
			417	+	null										
			418	+	null										
			419	+	null										
			420	+	null										
			421	+	null										
			422	+	null										
			423	+	null										
			424	+	null										
			425	+	null										
			426	+	null										
			427	+	null										
			428	+	null										
			429	+	null										
			430	+	null										
			431	+	null										
			432	+	null										
			433	+	null										
			434	+	null										
			435	+	null										
			436	+	null										
			437	+	null										
			438	+	null										
			439	+	null										
			440	+	null										
			441	+	null										
			442	+	null										
			443	+	null										
			444	+	null										
			445	+	null										
			446	+	null										
			447	+	null										
			448	+	null										
			449	+	null										
			450	+	null										
			451	+	null										
			452	+	null										
			453	+	null										
			454	+	null										
			455	+	null										
			456	+	null										
			457	+	null										
			458	+	null										
			459	+	null										
			460	+	null										
			461	+	null										
			462	+	null										
			463	+	null										
			464	+	null										
			465	+	null										
			466	+	null										
			467	+	null										
			468	+	null										
			469	+	null										
			470	+	null										
			471	+	null										
			472	+	null										
			473	+	null										
			474	+	null										
			475	+	null										
			476	+	null										
			477	+	null										
			478	+	null										
			479	+	null										
			480	+	null										
			481	+	null										
			482	+	null										
			483	+	null										
			484	+	null										
			485	+	null										
			486	+	null										
			487	+	null										
			488	+	null										
			489	+	null										
			490	+	null										
			491	+	null										
			492	+	null										
			493	+	null										
			494	+	null										
			495	+	null										
			496	+	null										
			497	+	null										
			498	+	null										
			499	+	null										
			500	+	null										
			501	+	null										
			502	+	null										
			503	+	null										
			504	+	null										
			505	+	null										
			506	+	null										
			507	+	null										
			508	+	null										
			509	+	null										
			510	+	null										
			511	+	null										
			512	+	null										
			513	+	null										
			514	+	null										
			515	+	null										
			516	+	null										
			517	+	null										
			518	+	null										
			519	+	null										
			520	+	null										
			521	+	null										
			522	+	null										
			523	+	null										
			524	+	null										
			525	+	null										
			526	+	null										
			527	+	null										
			528	+	null										
			529	+	null										
			530	+	null										
			531	+	null										
			532	+	null										
			533	+	null										
			534	+	null										
			535	+	null										
			536	+	null										
			537	+	null										
			538	+	null										
			539	+	null										
			540	+	null										
			541	+	null										
			542	+	null										
			543	+	null										
			544	+	null										
			545	+	null										
			546	+	null										
			547	+	null										
			548	+	null										
			549	+	null										
			550	+	null										
			551	+	null										
			552	+	null										
			553	+	null										
			554	+	null										
			555	+	null										
			556	+	null										
			557	+	null										
			558	+	null										
			559	+	null										
			560	+	null										
			561	+	null										
			562	+	null										
			563	+	null										
			564	+	null										
			565	+	null										
			566	+	null										
			567	+	null										
			568	+	null										
			569	+	null										
			570	+	null										
			571	+	null										
			572	+	null										
			573	+	null										
			574	+	null										
			575	+	null										
			576	+	null										
			577	+	null										
			578	+	null										
			579	+	null										
			580	+	null										
			581	+	null										
			582	+	null										
			583	+	null										
			584	+	null										
			585	+	null										
			586	+	null										
			587	+	null										
			588	+	null										
			589	+	null										
			590	+	null										
			591	+	null										
			592	+	null										
			593	+	null										
			594	+	null										
			595	+	null										
			596	+	null										
			597	+	null										
			598	+	null										
			599	+	null										
			600	+	null										
			601	+	null										
			602	+	null										
			603	+	null										
			604	+	null										
			605	+	null										
			606	+	null										
			607	+	null										
			608	+	null										
			609	+	null										
			610	+	null										
			611	+	null										
			612	+	null										
			613	+	null										
			614	+	null										
			615	+	null										
			616	+	null										
			617	+	null										
			618	+	null										
			619	+	null										
			620	+	null										
			621	+	null										
			622	+	null										
			623	+	null										
			624	+	null										
			625	+	null										
			626	+	null										
			627	+	null										
			628	+	null										
			629	+	null										
			630	+	null										
			631	+	null										
			632	+	null										
			633	+	null										
			634	+	null										
			635	+	null										
			636	+	null										
			637	+	null										
			638	+	null										
			639	+	null										
			640	+	null										
			641	+	null										
			642	+	null										
			643	+	null										
			644	+	null										
			645	+	null										
			646	+	null										
			647	+	null										

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

		ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null			
					DEL EXTERIOR	562	+	null			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	-	null					
DEL EXTERIOR									UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= null
NO RELACIONADAS	LOCALS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+ null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= null		
CRÉDITO A MUTUO			566	+ null							
			567	+ null	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	null	095	+	null
	A COSTO AMORTIZADO		569	+	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	null	097	-	null
					(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	null	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	null	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)			804	-	null	
	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESACUCHIO		574	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	null	
			575	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	null	
	POR GARANTÍAS		576	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	null	
	POR DESMONTAMIENTO		577	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])			809	+	null	
	POR CONTRATOS ONerosos		578	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	null	
	POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO			812	-	null	
	POR LITIGIOS		581	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO			813	+	null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583	+		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	null	817	-	null
	OTROS		586	+	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO	818	+	null	819	-	null
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	POR DETEOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	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 TRANSCIÓN 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				832	-	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 LUORO 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 TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	null
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	%CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? %PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	null
	OTRAS		606	+	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA				843	=	null
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	null</

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					