

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 null

104

105 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 null

107 No.

108

109 133155648

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 0992889306001

203 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

204 SARILUTS S.A.

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

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				
		(i) 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	
		DEL EXTERIOR					316	+	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	null	6010	+	null	
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	null		DE SERVICIOS				6011	+	null	6012	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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					320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	null	6018	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO					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	
		DEL EXTERIOR					323	+	null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	null	6024	+	null	
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324	-	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS					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	
		(i) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null		
		A COSTO AMORTIZADO					328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null		
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	null	6036	+	null		
		A VALOR RAZONABLE					330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	null	6038	+	null		
		RELACIONADOS					331	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null		
NO RELACIONADOS				332	+	null															
RELACIONADOS				333	+	null															
NO RELACIONADOS				334	+	null															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	null														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	null														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	null														
	OTROS				338	+	null														
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	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		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	null			DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	null	6048	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null		
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null		
	COSTO				348	+	null			OTRAS				6059	+	null	6060	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null		
	A COSTO				353	+	null			POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-			null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+			null	OTRAS				6075	+	null	6076	+	null	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	null			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	null	6078	+	null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	null	LOCAL						6099		+	null	6100	+	null		
OTROS				359	+	null							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							6103	+	null	6104	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	null	6092	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	null	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	null						RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	null	6100	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	null		DEL EXTERIOR	6101	+			null	6102	+	null			
	NAVES, AERONAVES,				366	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6103		+	null	6104	+	null			
					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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
			372	+	null							DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
			373	+	null							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
			374	+	null									DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
			375	+	null									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
			376	+	null											DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null											GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null											OTROS						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	null											TOTAL INGRESOS						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	null											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	OTROS		382	+	null											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	null											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	null											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	null																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	null																	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null																	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)										6144		=	null	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										6145		=	null			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146								=	null					
	OTROS		391	+	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)		6147								=	null					
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=	null											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		=	null											
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		=	null											
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151		=	null											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	null																	
		A COSTO	396	+	null																	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	+	null																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	null																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001		+	null										
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004		+	null	7006		+	null						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007		+	null	7008	+	null	7009	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010		-	null										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013		+	null										
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016		+	null	7018		+	null						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019		+	null	7021		+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022		-	null										
	TANGIBLES		408	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025		+	null										
	INTANGIBLES		409	+	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028		-	null										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031		+	null										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	null	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034		-	null										
						(1-1) AJUSTES			7037		+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040		+	null	7041	+	null	7042	+	null				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043		+	null	7044	+	null	7045	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046		+	null	7047	+	null	7048	+	null				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049		+	null	7050	+	null	7051	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052		+	null	7053	+	null	7054	+	null				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	null	JUBILACI?N PATRONAL			7055		+	null	7056	+	null	7057	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	null	DESAHUCIO			7058		+	null	7059	+	null	7060	+	null				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	null	OTROS			7061		+	null	7062	+	null	7063	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	null	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064		+	null	7065	+	null	7066	+	null				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	null	NO ACELERADA			7067		+	null	7068	+	null	7069	+	null			
			DEL EXTERIOR	421	+	null	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7070		+	null	7071	+	null	7072	+	null			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	null	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7073		+	null	7074	+	null	7075	+	null		
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076		+	null	7077	+	null	7078	+	null		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079		+	null	7080	+	null	7081	+	null			
			DEL EXTERIOR	424	+	null	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082		+	null	7083	+	null	7084	+	null			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				425	-	null	OTROS			7085		+	null	7086	+	null	7087	+	null			
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088		+	null	7089	+	null	7090	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	null	OTRAS DEPRECIACIONES			7091		+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		DEL EXTERIOR	427	+	null																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			428	-	null	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094		+	null	7095	+	null	7096	+	null			
							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097		+	null	7098	+	null	7099	+	null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100		+	null	7101	+	null	7102	+	null				
		DEL EXTERIOR	430	+	null	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103		+	null	7104	+	null	7105	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	null	OTROS			7106		+	null	7107	+	null	7108	+	null			
							OTRAS AMORTIZACIONES			7109		+	null	7110	+	null	7111	+	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS					7113		+	null	7114	+	null					
		DEL EXTERIOR	433	+	null																	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	null																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	null																

[illegible]

	(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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								NOMBRE:						
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					