

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. 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		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
029 + 0.00		029 + 0.00		029 + 0.00		029 + 0.00		029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	
030 + 0.00		030 + 0.00		030 + 0.00		030 + 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 + 1233.02				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 3949.64			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
315 + 2768.85				6007 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
316 + 0.00				6009 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
317 - 0.00				6011 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
318 + 0.00				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
319 + 0.00				6015 + 0.00			
EN EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
320 + 0.00				6017 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
321 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
322 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
323 + 0.00				6021 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00				6025 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
325 + 0.00				6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
326 + 0.00				6029 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
327 - 0.00				6031 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
328 + 0.00				6033 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
329 - 0.00				6035 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
330 + 0.00				6037 + 0.00			
RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
331 + 0.00				6039 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
332 + 0.00							
RELACIONADOS							
333 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
334 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
335 + 0.00				6041 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS			
336 + 135.99				6043 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
337 + 0.00				6045 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
338 + 0.00				6047 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
339 + 0.00				6049 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
340 + 0.00				6051 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
341 + 0.00				6053 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
342 + 0.00				6055 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
343 + 0.00				6057 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				OTRAS			
344 + 0.00				6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				POR GARANTÍAS			
345 + 0.00				6061 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
346 + 0.00				6063 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS			
347 - 0.00				6065 + 0.00			
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
348 + 0.00				6067 + 0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
349 - 0.00				6069 + 0.00			
A COSTO				POR LITIGIOS			
350 + 0.00				6071 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
351 - 0.00				6073 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS			
352 + 0.00				6075 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
353 + 0.00				6077 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				LIJUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
354 - 0.00				6079 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE RECURSOS PÚBLICOS			
355 + 0.00				6081 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
356 + 0.00				6083 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR			
357 + 0.00				6085 + 0.00			
OTROS				POR LUCRO CESANTE			
358 + 0.00				6087 + 0.00			
OTROS				OTROS			
359 + 0.00				6089 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
360 + 0.00				6091 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS			
361 + 4137.86				6093 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL			
TERRENOS				6095 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
362 + 0.00				6097 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
363 + 0.00				6099 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				DEL EXTERIOR			
364 + 0.00				6101 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
365 + 0.00				6103 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				DEL EXTERIOR			
366 + 0.00				6105 + 0.00			
				LOCAL			
				6107 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6109 + 0.00			
				LOCAL			
				6111 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6113 + 0.00			
				LOCAL			
				6115 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6117 + 0.00			
				LOCAL			
				6119 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6121 + 0.00			
				LOCAL			
				6123 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6125 + 0.00			
				LOCAL			
				6127 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6129 + 0.00			
				LOCAL			
				6131 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6133 + 0.00			
				LOCAL			
				6135 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6137 + 0.00			
				LOCAL			
				6139 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6141 + 0.00			
				LOCAL			
				6143 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6145 + 0.00			
				LOCAL			
				6147 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6149 + 0.00			
				LOCAL			
				6151 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6153 + 0.00			
				LOCAL			
				6155 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6157 + 0.00			
				LOCAL			
				6159 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6161 + 0.00			
				LOCAL			
				6163 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6165 + 0.00			
				LOCAL			
				6167 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6169 + 0.00			
				LOCAL			
				6171 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6173 + 0.00			
				LOCAL			
				6175 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6177 + 0.00			
				LOCAL			
				6179 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6181 + 0.00			
				LOCAL			
				6183 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6185 + 0.00			
				LOCAL			
				6187 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6189 + 0.00			
				LOCAL			
				6191 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6193 + 0.00			
				LOCAL			
				6195 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6197 + 0.00			
				LOCAL			
				6199 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6201 + 0.00			
				LOCAL			
				6203 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6205 + 0.00			
				LOCAL			
				6207 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6209 + 0.00			
				LOCAL			
				6211 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6213 + 0.00			
				LOCAL			
				6215 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6217 + 0.00			
				LOCAL			
				6219 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6221 + 0.00			
				LOCAL			
				6223 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6225 + 0.00			
				LOCAL			
				6227 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6229 + 0.00			
				LOCAL			
				6231 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6233 + 0.00			
				LOCAL			
				6235 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6237 + 0.00			
				LOCAL			
				6239 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6241 + 0.00			
				LOCAL			
				6243 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6245 + 0.00			
				LOCAL			
				6247 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6249 + 0.00			
				LOCAL			
				6251 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6253 + 0.00			
				LOCAL			
				6255 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6257 + 0.00			
				LOCAL			
				6259 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6261 + 0.00			
				LOCAL			
				6263 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6265 + 0.00			
				LOCAL			
				6267 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6269 + 0.00			
				LOCAL			
				6271 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6273 + 0.00			
				LOCAL			
				6275 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6277 + 0.00			
				LOCAL			
				6279 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6281 + 0.00			
				LOCAL			
				6283 + 0.00			
				DEL EX			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1000.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	3949.64			
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	100.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00	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)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
					COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(- / +) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	1479.95	7050	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	100.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)		7076	+	0.00	7077	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	-	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	434	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	548.40
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00				
DEL EXTERIOR		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	548.40
						A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	0.00
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	=	0.00
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	=	0.00
						(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
						ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	=	0.00
						SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	817	=	0.00
						OTROS	818	+	0.00
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	=	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	=	0.00
						OTROS	822	+	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	823	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
						825	+	0.00	
						826	+	0.00	
						827	=	0.00	
						828	-	0.00	
						829	+	0.00	
						830	+	0.00	
						831	=	0.00	
						832	=	0.00	
						833	=	0.00	
						834	+/	0.00	
						835	+/	0.00	
						836	=	548.40	
						839	=	0.00	
						840	=	0.00	
						841	=	0.00	
						842	=	0.00	
						843	=	0.00	
						844	=	0.00	
						845	=	0.00	
						849	=	137.10	
						851	=	0.00	
						852	=	137.10	
						853	=	0.00	
						854	+	0.00	
						855	=	78.39	
						856	=	0.00	
						857	=	0.00	
						858	=	0.00	
						859	=	37.93	
						860	=	0.00	
						861	=	0.00	
						862	=	0.00	
						865	=	20.18	
						866	=	0.00	
						867	+	0.00	
						868	=	0.00	
						869	=	20.18	
						870	=	0.00	
						871	+	-10.44	
						872	=	0.00	
						873	+	0.00	
						879	=	0.00	
						874	=	0.00	
						875	=	0.00	
						876	=	0.00	
						880	=	0.00	
						881	=	0.00	
						882	=	0.00	
						883	=	0.00	
						884	=	0.00	
						885	=	0.00	
						886	=	0.00	
						887	=	0.00	
						888	+/	137.10	
						889	+/	0.00	
						890	=	0.00	
						897	=	0.00	
						898	=	0.00	
						899	=	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						902	+	20.18	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						999	=	20.18	
						905	USD	20.18	
						906	USD	0.00	

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	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	1709637134				199	RUC No.	1715224232001					