

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO 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		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			+	NA

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	+	83575.01												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	624514.30	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1703.38	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	111420.63	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		315	+	58821.36			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	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			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	1288.36	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	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 CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	8504.58		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	173187.02			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	2038.79				6093	+	3396.24	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	327415.12				6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	9264.18		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	151.79				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	2937.90	NO RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	4464.29	DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		OTROS	6131		+	0.00	6132	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133		+	0.00	6134	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6135		+	0.00	6136	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999		=	741034.55						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1585.45		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	480.05	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00												
LOCALES	420	+	0.00												
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
LOCALES	423	+	0.00												
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
LOCALES	426	+	0.00												
DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
LOCALES	429	+	0.00												
DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00												
LOCAL	6103	+	0.00												
DEL EXTERIOR	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	6136	+	0.00												
LOCAL	6141	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6142	=	0.00												
LOCAL	6143	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6144	=	0.00												
LOCAL	6145	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6146	=	0.00												
LOCAL	6147	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6148	=	0.00												
LOCAL	6149	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6150	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												
LOCAL	6151	=	0.00												
DEL EXTERIOR	6151	=	0.00												



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	52295.58					
OTROS			549	+	8327.04											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	289632.75											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	219072.61					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	741328.19				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
			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				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00					
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	293.64			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
						OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE							
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
						PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
						RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)							
						PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
						JUBILACIÓN PATRONAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
						DESAHUCIO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
						POR GARANTÍAS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							
						POR DESMANTELAMIENTO			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							
						POR CONTRATOS ONEROSOS			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							
						POR LITIGIOS			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
						OTRAS										
						ANTICIPOS DE CLIENTES			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
						OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							
						PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							
						OTROS			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
						TOTAL DEL PASIVO			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
						TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			INGRESOS							
						PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
						PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							
						(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
						RESERVA LEGAL			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
						RESERVA FACULTATIVA			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
						OTRAS			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
						RESERVA DE CAPITAL			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
						RESERVA POR DONACIONES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			UTILIDAD GRAVABLE							
						SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							
						(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							
						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							
						ACTIVOS INTANGIBLES			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							
						OTROS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							
						OTROS			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
						TOTAL PATRIMONIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
									(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							
									(+/-) OTROS CONCEPTOS							
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							
									PRIMERA CUOTA							
									SEGUNDA CUOTA							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	523.65							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	523.65							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	523.65							
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 CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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	1715977920	199	RUC No.	1718591249001								