

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017		No.	148462380
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792695244001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VETERINARIA TU HUELLA MI HUELLA VTHMH C.L.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	36874.85	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	36874.85
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	3983.78	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	35996.65	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	34679.52	6008	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			610.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
				369	+			0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
				370	+			0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
				371	+			0.00							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
				372	+			28471.19									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
				373	+			0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
				374	+			0.00													TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
				375	+			0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
				376	+			0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
				377	+			0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
				378	+			0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				379	+			0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
				380	+			0.00																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+			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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
382				+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6139	+	0.00																											6140	+	0.00		
384	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	-	0.00																									6142	-	0.00		
385	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	-	0.00																							6144	-	0.00		
386	-	0.00									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	-	0.00																					6146	-	0.00		
387	+	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00																			6148	+	0.00		
388	+	0.00													INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00																	6150	+	0.00		
389	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00															6152	+	0.00		
390	+	0.00																	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00													6154	+	0.00		
391	+	0.00																			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00											6156	+	0.00		
392	-	0.00																					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	-	0.00									6158	-	0.00		
393	-	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	-	0.00							6160	-	0.00		
394	+	0.00																									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00					6162	+	0.00		
395	+	0.00																											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00			6164	+	0.00		
396	+	0.00																													COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
397	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																										LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
398	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00		
399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	-	0.00	6172	-	0.00		
400	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
401	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	-	0.00	6176	-	0.00		
402	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00		
403	+	0.00													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
404	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
405	-	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00		
406	-	0.00																			(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00		
407	+	0.00																					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
408	+	0.00																							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
409	+	0.00																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
410	-	0.00																											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00		
411	-	0.00																													HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00		
412	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
413	+/-	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6199	+/-	0.00	6200	+/-	0.00		
414	+	0.00			OTROS			RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
415	+/-	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+/-	0.00	6204	+/-	0.00		
416	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
417	+/-	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+/-	0.00	6208	+/-	0.00		
418	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
419	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00		
420	+	0.00																	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
421	+	0.00																			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
422	-	0.00																					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00		
423	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
424	+	0.00																									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
425	-	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	-	0.00	6224	-	0.00		
426	+	0.00																													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
427	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																										LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
430	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
431	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
432	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
433	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
434	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00		
435	+	0.00																	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
436	+	0.00																			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
437	-	0.00																					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	-	0.00	6248	-	0.00		
438	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
439	+	0.00																									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
440	-	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	-	0.00	6254	-	0.00		
441	+	0.00																													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
442	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
443	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00		
444	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
445	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
446	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	-	0.00	6266	-	0.00		
447	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
448	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
449	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	-	0.00	6272	-	0.00		
450	+	0.00																	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
451	+	0.00																			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
452	-	0.00																					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	-	0.00	6278	-	0.00		
453	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
454	+	0.00																									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
455	-	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6283	-	0.00	6284	-	0.00		
456	+	0.00																													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES																		
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00					
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	29081.19	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	38214.70	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
							POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
							POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							7166	+	0.00	7167	+	0.00		
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	256.00	7174	+	0.00		
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00		
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	29.46	7180	+	0.00		
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	5584.86	7186	+	5584.86			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	5950.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	20799.53	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	800.03	7198	+	0.00		
								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1680.86	7210	+	0.00		
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
								OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	2290.73	7240	+	0.00		
								SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	54.50	7243	+	0.00		
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
								OTROS				7247	+	0.00	7248	+	847.46	7249	+	0.00		
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	272.32	7270	+	0.00	7271	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	165.22	7276	+	0.00	7277	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
								OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
								OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	20799.53								
				OTROS	549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	47837.09																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	61875.01								
								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	82674.54								
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00								
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								

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.

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1717730319				199	RUC No.	1710336536001					