

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0990819157001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES SA	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 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	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

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	+	30598.34	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	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				RELACIONADAS LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)						
				LOCAL						
				DEL EXTERIOR						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3942.35			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	14130.61													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	624.11															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	2576.95																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	14277.32					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	=	0.00	6144	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	=	0.00	6148	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	=	0.00	6150	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	=	0.00	6152	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	=	0.00	6154	=
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	=	0.00	6156	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	=	0.00	6158	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	=	0.00	6160	=
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	=	0.00	6162	=
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	=	0.00	6164	=
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	=	0.00	6168	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	=	0.00	6172	=
A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	=	0.00	6176	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=
A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	=	0.00	6184	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	=	0.00	6188	=
A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=
INTANGIBLES	408	+	0.00																									(+/-) AJUSTES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	=	0.00	6192	=
INTANGIBLES	409	+	0.00																											SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	=	0.00	6200	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=
COSTO	414	+	0.00							JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	=	0.00	6204	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									DESAHUCIO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=
COSTO	416	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	=	0.00	6208	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	=	0.00	6212	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=
REACIONADAS	420	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	=	0.00	6220	=
LOCALES	423	+	0.00																									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=
NO RELACIONADAS	424	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	=	0.00	6224	=
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	=	0.00	6228	=
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=
DEL EXTERIOR	427	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	=	0.00	6232	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=
LOCALES	429	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	=	0.00	6236	=
DEL EXTERIOR	430	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=
LOCALES	432	+	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	=	0.00	6244	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																			OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=
LOCALES	435	+	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	=	0.00	6248	=
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO																												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	=	0.00	6252	=
																														DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=
																																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	=	0.00	6256	=
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	=	0.00	6260	=
								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	=	0.00	6264	=
												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=
														DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																									

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	+	36.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6996.70	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	29471.34	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00				
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS											
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00				
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	7836.80				
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
								TRANSPORTE		7176	+	80.87	7177	+	0.00		
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	26.18	7180	+	0.00		
								GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
								GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	2608.68	7189	+	0.00		
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	511.76		
								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1140.24		
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	352.15		
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
								OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
								SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
								OTROS		RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
										RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	2191.58
										NO RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
										RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
										RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
										RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
										RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7269	+	164.58	7270	+	0.00
										RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
										RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
										RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
										RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
										RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
										RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
										RELACIONADAS		7309	+	0.00	7309	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
										RELACIONADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
										NO RELACIONADAS							
										TOTAL COSTOS		7991	=	9622.17			
										TOTAL GASTOS		7992	+	21680.97			
										TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	31303.14			
										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			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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				0.00		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	0915374003				199	RUC No.	0903679538001					