

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	140177635
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	179216903001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OCATA & MORALES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + null	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + null	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + null
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + null	OPERACIONES DE PASIVO	009 + null	OPERACIONES DE PASIVO	014 + null
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + null	OPERACIONES DE INGRESO	010 + null	OPERACIONES DE INGRESO	015 + null
	OPERACIONES DE GASTO	006 + null	OPERACIONES DE EGRESO	011 + null	OPERACIONES DE EGRESO	016 + null
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 + null
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 + null

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 + null						
RELACIONADOS	LOCALES	312 + null	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + null	6002 + null		
	DEL EXTERIOR	313 + null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + null	6004 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + null	6006 + null		
	DEL EXTERIOR	315 - null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + null	6010 + null		
	DEL EXTERIOR	317 - null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + null	6014 + null		
	DEL EXTERIOR	319 + null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + null	6018 + null		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + null	6020 + null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + null	6022 + null		
	DEL EXTERIOR	323 + null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + null	6024 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + null	6026 + null		
	DEL EXTERIOR	325 + null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + null	6028 + null		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + null	6030 + null		
	DEL EXTERIOR	327 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null		
A COSTO AMORTIZADO		328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + null	6034 + null		
		329 - null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + null	6036 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + null	6038 + null		
		331 + null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null		
A VALOR RAZONABLE		332 + null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + null	6042 + null		
		333 + null		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
RELACIONADOS		334 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
		335 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
NO RELACIONADOS		336 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
		337 + null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
OTROS		338 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
		339 + null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340 + null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
		341 + null	OTRAS	6059 + null	6060 + null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null		
		343 + null		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
		345 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
		347 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
		349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		350 + null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null			
		351 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 + null	6080 + null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + null	6082 + null			
		353 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + null	6084 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		354 - null	DEL EXTERIOR	6085 + null	6086 + null			
		355 + null	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null			
COSTO		356 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null			
		357 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + null	6092 + null			
A COSTO		358 + null	OTROS	6093 + null	6094 + null			
		359 + null	RELACIONADAS	6095 + null	6096 + null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		360 + null	LOCAL	6097 + null	6098 + null			
		361 - null	DEL EXTERIOR	6099 + null	6100 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362 + null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 + null	6102 + null		
		363 + null	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6103 + null	6104 + null		
ANIMALES VIVOS		364 + null	RELACIONADAS	LOCAL	6105 + null	6106 + null		
		365 + null	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366 + null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		367 + null						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		368 + null						
		369 + null						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		370 + null						
		371 + null						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		372 + null						
		373 + null						
OTROS		374 + null						
		375 + null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		376 + null						
		377 + null						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS		378 + null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107 + null	6108 + null
		379 + null				DEL EXTERIOR	6109 + null	6110 + null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		380 + null	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111 + null	6112 + null
		381 + null				DEL EXTERIOR	6113 + null	6114 + null
NAVES AERONAVES.		382 + null	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6115 + null	6116 + null
		383 + null				DEL EXTERIOR	6117 + null	6118 + null

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	null					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null								
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	null							DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	null							LOCAL	6119	+	null	6120	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	null							DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null								
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	null							LOCAL	6123	+	null	6124	+	null								
	TERRENOS	376	+	null							DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127					+	null	6128	+	null										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null			6129					+	null	6130	+	null										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	null	6132	+	null									
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6133	+	null	6134	+	null									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	null			TOTAL INGRESOS				6999	=	null													
OTROS	382	+	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	null													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	null													
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	null			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	null			UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null													
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	null															
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																			
							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)																		
								M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																	
								INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)																	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																				
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+		null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			A VALOR RAZONABLE	397	+		null																		
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-		null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	null	7006	+	null							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-		null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	null	7008	+	null							
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	null												
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	null												
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	null	7018	+	null									
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	null	7021	+	null									
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	null														
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	null														
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	null															
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	null															
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	null															
				(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																		
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																	
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES															
											JUBILACI?N PATRONAL														
												DESAHUCIO													
													OTROS												
														DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
															ACELERADA										
				NO ACELERADA																					
					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N											7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076							+	null	7077	+	null	7078	+	null		
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSI?N							7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
									ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
									OTROS							7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
									DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088			+	null	7089	+	null	7090	+	null		
									OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+		null	7092	+	null	7093	+	null			
									DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null				
								DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null					
								ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null					
								ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null					
								OTROS				7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null					
								OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null					
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS				7113	+	null	7114	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					P?RDIDAS NETAS																			

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.

