

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 871796882108
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992673974001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TARIFAKORP S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 =		18424.38		030 =		0.00		0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 =		INA		030 =		INA		030 =	

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 18424.38				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 399.32				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
315 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
316 + 0.00				DE BIENES			
317 - 0.00				DE SERVICIOS			
318 + 0.00				EXPORTACIONES NETAS			
319 + 0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
320 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
321 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
322 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
323 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
325 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
326 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
329 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
330 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
331 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
332 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
333 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
334 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
335 + 0.00				DE INVENTARIOS			
336 + 43.67				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
337 + 182.25				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
338 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
339 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
340 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
341 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
342 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
343 + 0.00				OTRAS			
344 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
345 + 0.00				POR GARANTÍAS			
346 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
347 - 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
348 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
349 - 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
350 + 0.00				POR LITIGIOS			
351 - 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
352 + 0.00				OTRAS			
353 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
354 - 0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
355 + 0.00				OTROS			
356 + 0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
357 + 0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS			
358 + 0.00				DE OTRAS LOCALES			
359 + 0.00				DEL EXTERIOR			
360 + 0.00				POR LUCRO CESANTE			
361 = 19049.62				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
362 + 0.00				OTROS			
363 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
364 + 0.00				OTROS			
365 + 0.00				LOCAL			
366 + 0.00				DEL EXTERIOR			
367 + 0.00				LOCAL			
368 + 0.00				DEL EXTERIOR			
369 + 0.00				LOCAL			
370 + 0.00				DEL EXTERIOR			
371 + 0.00				LOCAL			
372 + 0.00				DEL EXTERIOR			
373 + 0.00				LOCAL			
374 + 0.00				DEL EXTERIOR			
375 + 0.00				LOCAL			
376 + 0.00				DEL EXTERIOR			
377 + 0.00				LOCAL			
378 + 0.00				DEL EXTERIOR			
379 + 0.00				LOCAL			
380 + 0.00				DEL EXTERIOR			
381 + 0.00				LOCAL			
382 + 0.00				DEL EXTERIOR			
383 + 0.00				LOCAL			
384 + 0.00				DEL EXTERIOR			
385 + 0.00				LOCAL			
386 + 0.00				DEL EXTERIOR			
387 + 0.00				LOCAL			
388 + 0.00				DEL EXTERIOR			
389 + 0.00				LOCAL			
390 + 0.00				DEL EXTERIOR			
391 + 0.00				LOCAL			
392 + 0.00				DEL EXTERIOR			
393 + 0.00				LOCAL			
394 + 0.00				DEL EXTERIOR			
395 + 0.00				LOCAL			
396 + 0.00				DEL EXTERIOR			
397 + 0.00				LOCAL			
398 + 0.00				DEL EXTERIOR			
399 + 0.00				LOCAL			
400 + 0.00				DEL EXTERIOR			
401 + 0.00				LOCAL			
402 + 0.00				DEL EXTERIOR			
403 + 0.00				LOCAL			
404 + 0.00				DEL EXTERIOR			
405 + 0.00				LOCAL			
406 + 0.00				DEL EXTERIOR			
407 + 0.00				LOCAL			
408 + 0.00				DEL EXTERIOR			
409 + 0.00				LOCAL			
410 + 0.00				DEL EXTERIOR			
411 + 0.00				LOCAL			
412 + 0.00				DEL EXTERIOR			
413 + 0.00				LOCAL			
414 + 0.00				DEL EXTERIOR			
415 + 0.00				LOCAL			
416 + 0.00				DEL EXTERIOR			
417 + 0.00				LOCAL			
418 + 0.00				DEL EXTERIOR			
419 + 0.00				LOCAL			
420 + 0.00				DEL EXTERIOR			
421 + 0.00				LOCAL			
422 + 0.00				DEL EXTERIOR			
423 + 0.00				LOCAL			
424 + 0.00				DEL EXTERIOR			
425 + 0.00				LOCAL			
426 + 0.00				DEL EXTERIOR			
427 + 0.00				LOCAL			
428 + 0.00				DEL EXTERIOR			
429 + 0.00				LOCAL			
430 + 0.00				DEL EXTERIOR			
431 + 0.00				LOCAL			
432 + 0.00				DEL EXTERIOR			
433 + 0.00				LOCAL			
434 + 0.00				DEL EXTERIOR			
435 + 0.00				LOCAL			
436 + 0.00				DEL EXTERIOR			
437 + 0.00				LOCAL			
438 + 0.00				DEL EXTERIOR			
439 + 0.00				LOCAL			
440 + 0.00				DEL EXTERIOR			
441 + 0.00				LOCAL			
442 + 0.00				DEL EXTERIOR			
443 + 0.00				LOCAL			
444 + 0.00				DEL EXTERIOR			
445 + 0.00				LOCAL			
446 + 0.00				DEL EXTERIOR			
447 + 0.00				LOCAL			
448 + 0.00				DEL EXTERIOR			
449 + 0.00				LOCAL			
450 + 0.00				DEL EXTERIOR			
451 + 0.00				LOCAL			
452 + 0.00				DEL EXTERIOR			
453 + 0.00				LOCAL			
454 + 0.00				DEL EXTERIOR			
455 + 0.00				LOCAL			
456 + 0.00				DEL EXTERIOR			
457 + 0.00				LOCAL			
458 + 0.00				DEL EXTERIOR			
459 + 0.00				LOCAL			
460 + 0.00				DEL EXTERIOR			
461 + 0.00				LOCAL			
462 + 0.00				DEL EXTERIOR			
463 + 0.00				LOCAL			
464 + 0.00				DEL EXTERIOR			
465 + 0.00				LOCAL			
466 + 0.00				DEL EXTERIOR			
467 + 0.00				LOCAL			
468 + 0.00				DEL EXTERIOR			
469 + 0.00				LOCAL			
470 + 0.00				DEL EXTERIOR			
471 + 0.00				LOCAL			
472 + 0.00				DEL EXTERIOR			
473 + 0.00				LOCAL			
474 + 0.00				DEL EXTERIOR			
475 + 0.00				LOCAL			
476 + 0.00				DEL EXTERIOR			
477 + 0.00				LOCAL			
478 + 0.00				DEL EXTERIOR			
479 + 0.00				LOCAL			
480 + 0.00				DEL EXTERIOR			
481 + 0.00				LOCAL			
482 + 0.00				DEL EXTERIOR			
483 + 0.00				LOCAL			
484 + 0.00				DEL EXTERIOR			
485 + 0.00				LOCAL			
486 + 0.00				DEL EXTERIOR			
487 + 0.00				LOCAL			
488 + 0.00				DEL EXTERIOR			
489 + 0.00				LOCAL			
490 + 0.00				DEL EXTERIOR			
491 + 0.00				LOCAL			
492 + 0.00				DEL EXTERIOR			
493 + 0.00				LOCAL			
494 + 0.00				DEL EXTERIOR			
495 + 0.00				LOCAL			
496 + 0.00				DEL EXTERIOR			
497 + 0.00				LOCAL			
498 + 0.00				DEL EXTERIOR			
499 + 0.00				LOCAL			
500 + 0.00				DEL EXTERIOR			
501 + 0.00				LOCAL			
502 + 0.00				DEL EXTERIOR			
503 + 0.00				LOCAL			
504 + 0.00				DEL EXTERIOR			
505 + 0.00				LOCAL			
506 + 0.00				DEL EXTERIOR			
507 + 0.00				LOCAL			
508 + 0.00				DEL EXTERIOR			
509 + 0.00				LOCAL			
510 + 0.00				DEL EXTERIOR			
511 + 0.00				LOCAL			
512 + 0.00				DEL EXTERIOR			
513 + 0.00				LOCAL			
514 + 0.00				DEL EXTERIOR			
515 + 0.00				LOCAL			
516 + 0.00				DEL EXTERIOR			
517 + 0.00				LOCAL			
518 + 0.00				DEL EXTERIOR			
519 + 0.00				LOCAL			
520 + 0.00				DEL EXTERIOR			
521 + 0.00				LOCAL			
522 + 0.00				DEL EXTERIOR			
523 + 0.00				LOCAL			
524 + 0.00				DEL EXTERIOR			
525 + 0.00				LOCAL			
526 + 0.00				DEL EXTERIOR			
527 + 0.00				LOCAL			
528 + 0.00				DEL EXTERIOR			
529 + 0.00				LOCAL			
530 + 0.00				DEL EXTERIOR			
531 + 0.00				LOCAL			
532 + 0.00				DEL EXTERIOR			
533 + 0.00				LOCAL			
534 + 0.00				DEL EXTERIOR			
535 + 0.00				LOCAL			
536 + 0.00				DEL EXTERIOR			
537 + 0.00				LOCAL			
538 + 0.00				DEL EXTERIOR			
539 + 0.00				LOCAL			
540 + 0.00				DEL EXTERIOR			
541 + 0.00				LOCAL			
542 + 0.00				DEL EXTERIOR			
543 + 0.00				LOCAL			
544 + 0.00				DEL EXTERIOR			
545 + 0.00				LOCAL			
546 + 0.00				DEL EXTERIOR			
547 + 0.00				LOCAL			
548 + 0.00				DEL EXTERIOR			
549 + 0.00				LOCAL			
550 + 0.00				DEL EXTERIOR			
551 + 0.00				LOCAL			
552 + 0.00				DEL EXTERIOR			
553 + 0.00				LOCAL			
554 + 0.00				DEL EXTERIOR			
555 + 0.00				LOCAL			
556 + 0.00				DEL EXTERIOR			
557 + 0.00				LOCAL			
558 + 0.00				DEL EXTERIOR			
559 + 0.00				LOCAL			
560 + 0.00				DEL EXTERIOR			
561 + 0.00				LOCAL			
562 + 0.00				DEL EXTERIOR			
563 + 0.00				LOCAL			
564 + 0.00				DEL EXTERIOR			
565 + 0.00				LOCAL			
566 + 0.00				DEL EXTERIOR			
567 + 0.00				LOCAL			
568 + 0.00				DEL EXTERIOR			
569 + 0.00				LOCAL			
570 + 0.00				DEL EXTERIOR			
571 + 0.00				LOCAL			
572 + 0.00				DEL EXTERIOR			
573 + 0.00				LOCAL			
574 + 0.00				DEL EXTERIOR			
575 + 0.00				LOCAL			
576 + 0.00				DEL EXTERIOR			
577 + 0.00				LOCAL			
578 + 0.00				DEL EXTERIOR			
579 + 0.00				LOCAL			
580 + 0.00				DEL EXTERIOR			
581 + 0.00				LOCAL			
582 + 0.00				DEL EXTERIOR			
583 + 0.00				LOCAL			
584 + 0.00				DEL EXTERIOR			
585 + 0.00				LOCAL			
586 + 0.00				DEL EXTERIOR			
587 + 0.00				LOCAL			
588 + 0.00				DEL EXTERIOR			
589 + 0.00				LOCAL			
590 + 0.00				DEL EXTERIOR			
591 + 0.00				LOCAL			
592 + 0.00				DEL EXTERIOR			
593 + 0.00				LOCAL			
594 + 0.00				DEL EXTERIOR			
595 + 0.00				LOCAL			
596 + 0.00				DEL EXTERIOR			
597 + 0.00				LOCAL			
598 + 0.00				DEL EXTERIOR			
599 + 0.00				LOCAL			
600 + 0.00				DEL EXTERIOR			
601 + 0.00				LOCAL			
602 + 0.00				DEL EXTERIOR			
603 + 0.00				LOCAL			
604 +							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																	
OTROS	382	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																
		386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	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)																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																
														(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00
														(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00
																		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria												
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00									
	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4192.16	7042	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8039.99	7045	+	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	8546.60	7048	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	100.00	7051	+	0.00							
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	798.48	7057	+	798.48							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	276.29	7060	+	276.29							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
		RELACIONADAS	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00							
	RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
			OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	247.11						
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	0913808820				199	RUC No.	0925112021001					