

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792674298001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			UFINET ECUADOR UFIEC S.A.
203	EXPEDIENTE	707695	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		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 EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	86860.65									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	40142.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2030706.97	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	507535.01	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	4675.00	6008	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	660615.41		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	800.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	4537.46	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6045	+	0.00	6046	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+ 0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	234.85	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	339	+	117632.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+ 0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+ 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	343	+	812834.84	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+ 0.00				
COSTO	LOCALES	350	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+ 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+ 0.00				
	DE VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+ 0.00				
	DE VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+ 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	53472.51	6094	+ 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+	53851.48	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+	0.00	6098	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6099	+	0.00	6100	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	362	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	2497618.95								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+ 0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+ 0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	189634.46				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	3517518.88				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	32460.23				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	986099.11				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	79181.03				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	TOTAL INGRESOS		384	+	2596389.49			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	155376.31				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	36212.53				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	OTROS	391	+	1112287.75				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	222310.52				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00				DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00				LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				LOCAL	7011	+	0.00	7012	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00				DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+	0.00	
	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				LOCAL	7015	+	0.00	7016	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				LOCAL	7023	+	0.00	7024	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+	0.00		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00		
(+/-) AJUSTES	7037	±/-	0.00				DEL EXTERIOR	7033	±/-	0.00	7034	±/-	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00				LOCAL	7041	+	616079.58	7042	+	0.00	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00				DEL EXTERIOR	7044	+	13962.02	7045	+	0.00	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00				DEL EXTERIOR	7050	±	186014.60	7051	±	0.00	
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00				LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00				DEL EXTERIOR	7056	±	0.00	7057	±	0.00	
	DESAHUCIO	7058	+	0.00				LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	OTROS	7061	±	0.00				DEL EXTERIOR	7062	±	0.00	7063	±	0.00	
	ACELERADA	7064	+	0.00				LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	NO ACELERADA	7067	+	0.00				DEL EXTERIOR	7068	±	74240.21	7069	±	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00				LOCAL	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				DEL EXTERIOR	7074	±	0.00	7075	±	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00				LOCAL	7077	±	0.00	7078	±	0.00	
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	±	0.00				DEL EXTERIOR	7080	±	0.00	7081	±	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	±	0.00				LOCAL	7083	±	0.00	7084	±	0.00	
	OTROS	7085	±	0.00				DEL EXTERIOR	7086	±	0.00	7087	±	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	±	0.00				LOCAL	7089	±	0.00	7090	±	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	±	0.00				DEL EXTERIOR	7092	±	0.00	7093	±	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	±	22574.70				LOCAL	7095	±	98153.87	7096	±	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	±	0.00				DEL EXTERIOR	7098	±	0.00	7099	±	0.00	
COSTOS Y GASTOS	TERRENOS	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	7094	±	22574.70	7095	±	98153.87	
	EDIFICIOS	395	+	0.00				LOCAL	7097	±	0.00	7098	±	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00				DEL EXTERIOR	7099	±	0.00	7100	±	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00				LOCAL	7101	±	0.00	7102	±	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	±	0.00	7104	±	0.00	
	ANIMALES VIVOS	401	+	0.00				LOCAL	7105	±	0.00	7106	±	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7107	±	0.00	7108	±	0.00	
	TANGIBLES	403	+	0.00				LOCAL	7109	±	0.00	7110	±	0.00	
	INTANGIBLES	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7111	±	0.00	7112	±	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	405	-	0.00				LOCAL	7113	±	0.00	7114	±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7115	±	0.00	7116	±	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	412	+	0.00				LOCAL	7117	±	0.00	7118	±	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	0.00				DEL EXTERIOR	7119	±	0.00	7120	±	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	±	0.00				LOCAL	7121	±	0.00	7122	±	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	-	0.00				DEL EXTERIOR	7123	±	0.00	7124	±	0.00	
	RELACIONADAS	420	+	0.00				LOCAL	7125	±	0.00	7126	±	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				DEL EXTERIOR	7127	±	0.00	7128	±	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				LOCAL	7129	±	0.00	7130	±	0.00	
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00				DEL EXTERIOR	7131	±	0.00	7132	±	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				LOCAL	7133	±	0.00	7134	±	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				DEL EXTERIOR	7135	±	0.00	7136	±	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				LOCAL	7137	±	0.00	7138	±	0.00		
DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL EXTERIOR	7139	±	0.00	7140	±	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	4														



OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	188101.58	TOTAL COSTOS		7991	=	898910.76			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	5599540.47	TOTAL GASTOS		7992	+	2197334.36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3096245.12		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	49855.63			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
						DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	5178.97	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132		804	-	0.00			
		DESAHUICIO	574	+	5437.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
						(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
						(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ;))		809	+	0.00			
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
						(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
								814	+	0.00	815	-	0.00
								816	+	0.00	817	-	0.00
								818	+	0.00	819	-	0.00
								820	+	0.00	821	-	0.00
								822	+	0.00	823	-	0.00
								824	+	0.00	825	+	0.00
								826	+	0.00	827	-	0.00
								828	+	0.00	829	+	0.00
								830	+	0.00	831	-	0.00
								833	-	0.00			
								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI		
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00		
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00		
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NO		
								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
								842	+	0.00	843	-	0.00
								844	+	0.00	845	-	0.00
								846	+	0.00	847	-	0.00
								848	+	0.00	849	-	0.00
								850	=	0.00			
								851	-	0.00			
								852	-	0.00			
								853	-	0.00			
								854	=	0.00			
								855	=	0.00			
								856	+	0.00			
								857	-	0.00			
								858	-	0.00			
								859	-	0.00			
								860	-	0.00			
								861	-	0.00			
								862	-	0.00			
								863	-	0.00			
								864	-	0.00			
								865	=	0.00			
								866	=	0.00			
								867	+	0.00			
								868	-	0.00			
								869	=	0.00			
								870	=	0.00			
								871	+	0.00			
								872	-	0.00			
								873	+	0.00			
								874	=	0.00			
								875	+	0.00			
								876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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
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:		RIEGO MARTÍNEZ CARLOS			NOMBRE:		VARGAS ARIAS		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AAH086805			199	RUC No.	0908841679001		