

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					151575271
201	RUC	0991367047001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGATRADING S.A.	203
						EXPEDIENTE

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] +	0.00				

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] +	3340.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	[6001] +	0.00	[6002] +	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	348588.96	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00				
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	0.00	[6006] +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[314] -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00				
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6009] +	0.00	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[315] +	0.00	DE BIENES	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00				
	DEL EXTERIOR	[316] +	0.00	EXPORACIONES NETAS	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[317] -	0.00	DE SERVICIOS	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318] +	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00				
	DEL EXTERIOR	[319] +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00					
	EN EFECTIVO	[320] +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	[322] +	34995.01	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00				
		DEL EXTERIOR	[323] +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[324] -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325] +	117103.60	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00				
	DEL EXTERIOR	[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6035] +	37961.11	[6036] +	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[329] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	[330] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00					
	RELACIONADOS	[331] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00					
NO RELACIONADOS	[332] +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	[333] +	0.00										
	NO RELACIONADOS	[334] +	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			[335] +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			[6047] +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[336] +	0.00	DE INVENTARIOS			[6048] +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			[337] +	379.61	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[6049] +	0.00			
	OTROS			[338] +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			[6050] +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			[339] +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6051] +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[340] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			[6052] +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			[341] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			[6053] +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			[342] +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			[6054] +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[343] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			[6055] +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			[344] +	0.00	OTRAS			[6056] +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			[345] +	6133.20	POR GARANTÍAS			[6057] +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			[346] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			[6058] +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[347] -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			[6059] +	0.00			
	COSTO			[348] +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			[6060] +	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[349] -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			[6061] +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[350] +	0.00	POR LITIGIOS			[6062] +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[351] -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			[6063] +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352] +	0.00	OTRAS			[6064] +	0.00				
		A COSTO	[353] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			[6065] +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			[354] -	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			[6066] +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[355] +	0.00	OTROS			[6067] +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			[356] +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			[6068] +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[357] +	0.00	DE OTRAS LOCALES			[6069] +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			[358] +	0.00	DEL EXTERIOR			[6070] +	0.00			
	OTROS			[359] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			[6071] +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				[360] +	0.00	POR LUCRO CESANTE			[6072] +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[361] =	410541.35	OTROS			[6073] +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			[6074] +	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[362] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00
								DEL EXTERIOR	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00	

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 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 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							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Recol No. 0.00	918	Recol 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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908869910				199	RUC No.	0913044376001					