

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------|-----|------------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N? | 133818215 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791741447001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GALIPQUIM CIA. LTDA. | 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 ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| 0003 + 0.00 | | | | 0004 + 0.00 | | | | 0008 + 0.00 | | | | 0009 + 0.00 | | | | 0103 + 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| 0004 + 0.00 | | | | 0005 + 0.00 | | | | 0010 + 0.00 | | | | 0011 + 0.00 | | | | 0014 + 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| 0005 + 0.00 | | | | 0006 + 0.00 | | | | 0012 + 0.00 | | | | 0015 + 0.00 | | | | 0016 + 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| 0006 + 0.00 | | | | 0007 + 0.00 | | | | 0013 + 0.00 | | | | 0017 + 0.00 | | | | 0018 + 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| 0007 + 0.00 | | | | 0010 + 0.00 | | | | 0011 + 0.00 | | | | 0012 + 0.00 | | | | 0017 + 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| 029 | | | | 030 | | | | 031 | | | | 032 | | | | 033 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| 029 | | | | 030 | | | | 031 | | | | 032 | | | | 033 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| 311 + 2184.26 | | | | 6001 + 259437.07 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6003 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6004 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 + 0.00 | | | |
| 312 + 0.00 | | | | 6006 + 0.00 | | | | 6007 + 0.00 | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6007 + 0.00 | | | | 6008 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | 6009 + 0.00 | | | |
| 314 - 0.00 | | | | DE BIENES | | | | 6010 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE SERVICIOS | | | | 6011 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | 6012 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6013 + 0.00 | | | | 6014 + 0.00 | | | |
| 315 + 53803.07 | | | | 6014 + 0.00 | | | | 6015 + 0.00 | | | |
| 316 + 0.00 | | | | 6015 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6017 + 0.00 | | | |
| 317 - 1734.45 | | | | DE BIENES | | | | 6018 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE SERVICIOS | | | | 6019 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | 6020 + 0.00 | | | | 6021 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6021 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | |
| 318 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | | 6024 + 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | 6025 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6026 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6027 + 0.00 | | | |
| 320 + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6028 + 0.00 | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6028 + 0.00 | | | | 6029 + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 6029 + 0.00 | | | | 6030 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6030 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | |
| 322 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | POR DIVIDENDOS | | | | 6034 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6035 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6035 + 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | |
| 324 - 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | | 6037 + 0.00 | | | |
| 325 + 1355.77 | | | | 6037 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | | 6039 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6040 + 0.00 | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 6040 + 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | |
| 329 - 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 6043 + 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 | | | |
| 333 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 | | | | 6048 + 0.00 | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6048 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | |
| 335 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | | 6050 + 0.00 | | | |
| 336 + 6769.23 | | | | 6050 + 0.00 | | | | 6051 + 0.00 | | | |
| 337 + 2542.54 | | | | 6051 + 0.00 | | | | 6052 + 0.00 | | | |
| 338 + 0.00 | | | | 6052 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | |
| 339 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | | 6054 + 0.00 | | | |
| 340 + 0.00 | | | | 6054 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | |
| 341 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | |
| 342 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | |
| 343 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 | | | |
| 345 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | |
| 349 - 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | |
| 350 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | |
| 351 - 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | |
| 354 - 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | | 6071 + 0.00 | | | |
| 357 + 0.00 | | | | 6071 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | |
| 358 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | |
| 359 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | | 6074 + 0.00 | | | |
| 360 + 119.80 | | | | 6074 + 0.00 | | | | 6075 + 0.00 | | | |
| 361 + 65040.22 | | | | 6075 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | |
| 362 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | |
| 363 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | |
| 364 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | |
| 365 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | |
| 366 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | |
| 367 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | |
| 368 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | | 6083 + 0.00 | | | |
| 369 + 0.00 | | | | 6083 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | |
| 370 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | |
| 371 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | |
| 372 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | |
| 373 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | |
| 374 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | | | |
| 375 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | |
| 376 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | |
| 377 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | |
| 378 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | |
| 379 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | |
| 380 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| 381 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | |
| 382 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| 383 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | |
| 384 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| 385 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| 386 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | |
| 387 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | |
| 388 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | | 6103 + 0.00 | | | |
| 389 + 0.00 | | | | 6103 + 0.00 | | | | 6104 + 0.00 | | | |
| 390 + 0.00 | | | | 6104 + 0.00 | | | | 6105 + 0.00 | | | |
| 391 + 0.00 | | | | 6105 + 0.00 | | | | 6106 + 0.00 | | | |
| 392 + 0.00 | | | | 6106 + 0.00 | | | | 6107 + 0.00 | | | |
| 393 + 0.00 | | | | 6107 + 0.00 | | | | 6108 + 0.00 | | | |
| 394 + 0.00 | | | | 6108 + 0.00 | | | | 6109 + 0.00 | | | |
| 395 + 0.00 | | | | 6109 + 0.00 | | | | 6110 + 0.00 | | | |
| 396 + 0.00 | | | | 6110 + 0.00 | | | | 6111 + 0.00 | | | |
| 397 + 0.00 | | | | 6111 + 0.00 | | | | 6112 + 0.00 | | | |
| 398 + 0.00 | | | | 6112 + 0.00 | | | | 6113 + 0.00 | | | |
| 399 + 0.00 | | | | 6113 + 0.00 | | | | 6114 + 0.00 | | | |
| 400 + 0.00 | | | | 6114 + 0.00 | | | | 6115 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | + | 7072.41 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 1323.75 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 92881.74 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 382 | + | 0.00 | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 43983.03 | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 388 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 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) | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 392 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| OTROS | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 394 | + | 0.00 | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 395 | + | 0.00 | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | | 396 | + | 0.00 | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | | 398 | - | 0.00 | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | | 402 | - | 0.00 | | | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | | 406 | - | 0.00 | | | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | | 410 | - | 0.00 | | | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | | 428 | - | 0.00 | | | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| | | 435 | - | 0.00 | | | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001013927 | | | | 199 | RUC No. | 1709038218001 | | | |