

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					137620785
201	RUC	0992373989001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOGROUP S.A.	203
						EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

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)											
311				+	0.00	6001				+	120.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	42.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS				325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00		
RELACIONADOS				331	+	0.00									
NO RELACIONADOS				332	+	0.00									
RELACIONADOS				333	+	0.00									
NO RELACIONADOS				334	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	77.64	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	461.84	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00		
OTROS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00		
COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00		
A COSTO				350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6077	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6083	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6085	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	DEL EXTERIOR				6087	+	0.00		
OTROS				359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	71.08	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	652.96	OTROS				6093	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	114945.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	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							
			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	TERRENOS	377	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+				0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+							
			379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
			380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
			381	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
			382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
			383	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
			384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
			385	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
			386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
			387	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
			388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
			389	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
			390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
			391	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
			392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00							
			393	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
			394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00							
			395	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
			396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00							
			397	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
			398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
			399	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
			400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00							
			401	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
			402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00							
			403	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
			404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00							
			405	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
			406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00							
			407	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
			408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
			409	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
			410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
			411	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
			412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00							
			413	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
			414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00							
			415	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00							
			416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00							
			417	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00							
			418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00							
			419	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00							
			420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00							
			421	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00							
			422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00							
			423	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00							
			424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00							
			425	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00							
			426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00							
			427	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00							
			428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00							
			429	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00							
			430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00							
			431	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00							
			432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00							
			433	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00							
			434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00							
			435	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00							
			436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00							
			437	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00							
			438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00							
			439	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00							
			440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00							
			441	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00							
			442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00							
			443	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00							
			444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00							
			445	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00							
			446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00							
			447	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6267												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	114945.25	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	114945.25	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	115597.81	OTROS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVO					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	937.08	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	103528.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
LOCALES			526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	OTROS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	6.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANTÍAS		538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	6990.04	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		545	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPA DE CLIENTES		546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	96.00						
OTROS		550	+	111461.81	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	111461.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	96.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	24.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	24.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00			
[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)																804	-	0.00			
[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	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																810	-	0.00			
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812	-	0.00			
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																818	+	0.00	819	-	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																820	+	0.00	821	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																822	+	0.00	823	-	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																824	-	0.00	825	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																826	+	0.00	827	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																828	-	0.00	829	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																832	+	0.00	833	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																834	+	111461.81	835	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																836	+	0.00	837	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																838	+	0.00	839	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																840	+	0.00	841	-	0.00
PATRIMONIO																842	+	0.00	843	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																844	+	0.00	845	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																846	+	800.00	847	-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																848	+	24.00	849	-	0.00
[-] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																850	-	0.00	851	+	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																852	-	0.00	853	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																854	+	3300.00	855	-	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																856	+	0.00	857	-	0.00
RESERVA LEGAL																858	+	0.00	859	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA																860	+	0.00	861	-	0.00
OTRAS																862	+	0.00	863	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL																864	+	0.00	865	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES																866	+	0.00	867	-	24.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																868	+	0.00	869	+	6.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																870	+	0.00	871	-	468.81
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																872	+	12.00	873	-	0.00
[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																874	-	0.00	875	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																876	+	0.00	877	+	468.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO																878	+	24.00	879	-	0.00
[-] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																880	-	0.00	881	+	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN																882	+	0.00	883	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																884	+	0.00	885	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																886	+	0.00	887	-	0.00
OTROS																888	+	0.00	889	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																890	+	0.00	891	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																892	+	0.00	893	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																894	+	0.00	895	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																896	+	0.00	897	-	0.00
OTROS																898	+	0.00	899	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																900	+	468.81	901	-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																902	+	0.00	903	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO																904	+	4136.00	905	+	0.00
[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																906	+	0.00	907	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																908	+	115597.81	909	-	0.00
[-] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																910	-	0.00	911	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																912	+	0.00	913	-	468.81
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																914	+	0.00	915	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																916	+	0.00	917	-	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																918	+	0.00	919	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																920	+	3.00	921	-	0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																922	+	0.00	923	-	0.00
[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																924	-	0.00	925	+	0.00
[+] OTROS CONCEPTOS																926	+	0.00	927	-	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																928	+	3.00	929	-	0.00
PRIMERA CUOTA																930	+	1.50	931	-	0.00
SEGUNDA CUOTA																932	+	1.50	933	-	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																934	+	0.00	935	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																936	+	0.00	937	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																938	+	0.00	939	-	0.00
OTROS																940	+	0.00	941	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																942	+	0.00	943	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																944	+	0.00	945	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																946	+	0.00	947	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																948	+	0.00	949	-	0.00
OTROS																950	+	0.00	951	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																952	+	0.00	953	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																954	+	0.00	955	-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																956	+	0.00	957	-	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																958	+	0.00	959	-	0.00
INTERÉS																960	+	0.00	961	-	0.00
IMPUESTO																962	+	0.00	963	-	0.00
MULTA																964	+	0.00	965	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																966	+	468.81	967	-	0.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																968	+	0.54	969	-	469.53
INTERES POR MORA																970	+	0.00	971	-	0.00
MULTA																972	+	0.00	973	-	0.00
TOTAL PAGADO																974	+	469.53	975	-	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																976	+	469.53	977	-	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																978	+	0.00	979	-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																980	+	0.00	981	-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																982	+	0.00	983	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																984	+	0.00	985	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																986	+	0.00	987	-	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES																988	+	0.00	989	-	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																990	+	0.00	991	-	0.00
908 N/C No 0.00 910 N/C No 912 N/C No 0.00 916 Resol No 918 Resol No																					

			0.00					0.00		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	0904938370				199	RUC No.	0900824756001					