

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115647507
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992588136001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA VICKY S.A. INMOVICKY	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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6001				
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003				
					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					6005				
					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6006				
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007				
					DE BIENES					6009				
					DE SERVICIOS					6010				
					EXPORTACIONES NETAS					6011				
					DE BIENES					6012				
					DE SERVICIOS					6013				
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6014				
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015				
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6016				
					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6017				
					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019				
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6020				
					POR DIVIDENDOS					6021				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6022				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6024				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6025				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6026				
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6027				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6028				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6029				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6030				
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6031				
					DE INVENTARIOS					6032				
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6033				
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6034				
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035				
					DE ACTIVOS INTANGIBLES					6036				
					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6037				
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6038				
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6039				
					OTRAS					6040				
					POR GARANTÍAS					6041				
					POR DESMANTELAMIENTOS					6042				
					POR CONTRATOS ONEROSOS					6043				
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6044				
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6045				
					POR LITIGIOS					6046				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6047				
					OTRAS					6048				
					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6049				
					OTROS					6050				
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6051				
					DE RECURSOS PÚBLICOS					6052				
					DE OTRAS LOCALES					6053				
					DEL EXTERIOR					6054				
					POR LUCRO CESANTE					6055				
					OTROS					6056				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6057				
					OTROS					6058				
					INGRESOS NO					6059				
					ARRENDAMIENTO					6060				
					RELACIONADAS					6061				
					LOCAL					6062				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	49070.64	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	205615.20					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																			
	OTROS		379	+	0.00																																									INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																			
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																					6125	+	0.00	6126	+	0.00																																				
OTROS		381	+	0.00					OTROS																																					6129	+	0.00	6130	+	0.00																																				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	27447.32									OPERACIONALES																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-																																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR					6125	+	0.00	6126	+	0.00																												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR									6123	+	0.00	6124	+	0.00																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																																													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																			
OTROS		389	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR													6127	+	0.00	6128	+	0.00																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																													OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																															OPERACIONALES																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																																			0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
OTROS		389	+	0.00																																			OPERACIONALES																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																														OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																									DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																																																																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																					DEL EXTERIOR					6151	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+									0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6153
OTROS		389	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																																																					6155	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00													OPERACIONALES																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6157	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR																																	6159	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6161	+
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6163
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																		OPERACIONALES																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6165	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6167
OTROS		389	+	0.00																						OPERACIONALES																							FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6169	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															DEL EXTERIOR																						6171	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																		6173	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																														NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6175	+
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																															0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6177
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															DEL EXTERIOR													6179	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																																			0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6181
OTROS		389	+	0.00																														OPERACIONALES					FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																									6183	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																									OPERACIONALES																																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6185	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																								DEL EXTERIOR						6187	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																																																												OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					OPERACIONALES																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR					6193	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																																	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6195
OTROS		389	+	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS																																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																		6197	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															DEL EXTERIOR																																		6199	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																														6201	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6203	+
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																		0.00																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6205
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																		OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR																									6207	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																						0.00																							OPERACIONALES												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6209
OTROS		389	+	0.00																						OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL																																																								

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1193.84	7243	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	262.90	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2507.53							7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2011.39							7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	369.86							7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
												7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	+	0.00													
			551	=	8440.57													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	38190.73				
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	+	38190.73				
		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 (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 CÁLCULO 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			
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	13409.27			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	13409.27				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2011.39				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	2749.84	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	1825.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			575	+	4698.11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	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				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00	
	OTROS		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00	
	OTROS		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	881.59	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			589	=	10155.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590	=	18596.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00	
PATRIMONIO			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			601	+	212550.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	11397.88				
RESERVAS			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841		0.00				
	OTRAS		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						843		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		11397.88				
	SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	2507.53				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	1759.56				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	13794.80	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	747.97				
		612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	33139.41	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1759.56			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	11397.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3936.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	270882.09	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1428.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	289478.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1428.47				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1881.72			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1881.72			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1881.72			
					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		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	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904273588				199	RUC No.	0909347858001			