

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	No.	133914740
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992602147001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA CEVALLOS ESPINAR CEVALER C. LTDA.			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	[006]	+	0,00	[011]	+	0,00	[016]	+	0,00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	[006]	+	0,00	[007]	+	0,00	[012]	+	0,00	[017]	+	0,00
	[007]	+	0,00	[008]	+	0,00	[009]	+	0,00	[018]	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	=	0,00
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	3,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	3965.77							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11426.26							
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A AGRIMISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	320	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00							
			OTRAS	322	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	323	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	465.76							
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00							
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00							
			NO RELACIONADOS	331	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	332	-	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR EN VENTA POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00							
				334	+	0.00							
	NO RELACIONADOS												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00						
	OTROS				338	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				357	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				358	+	0.00						
	OTROS				359	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	-	15857.79							
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	299194.96							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00						
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00						
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	693171.46						
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6004	+	0.00						
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES			6006	+	0.00						
		DE SERVICIOS			6011	+	0.00						
			POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00						
	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00						
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00						
		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00						
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00						
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR DIVIDENDOS			6025	+	0.00						
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6026	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N RAZONABLE			6029	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00						
	OTRAS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00						
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00						
		UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00						
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00						
			OTRAS		6040	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00						
		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00						
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00						
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00						
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00						
	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00						
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00						
		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00						
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00						
		OTRAS			6059	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00						
	OTROS INGRESOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00						
		OTRAS			6075	+	0.00						
		JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00						
		OTROS			6079	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00						
		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00						
		DE EXTERIOR			6086	+	0.00						
		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00						
	OTROS INGRESOS	OTROS			6089	+	0.00						
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td											

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	564	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	=	+ 14855.44	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.0	15472.56	
	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	=	+ 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0		
CR?DITO A MUTUO		567	=	+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
						GENERALIZ?N						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	+ 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	=	+ 0.00		(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	15472.56		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	+ 0.00		(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	=	2320.88		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	+ 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 602a+602b+613c)		804	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	=	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00		
	DESAHUCIO	574	=	+ 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	+ 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00		
	POR GARANT?AS	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		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804+15%)+(805-806)*15%]		809	=	2320.88		
	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 ?NICO		812	=	569171.46		
	POR LITIGIOS	581	=	+ 0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	553698.90		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	=	+ 0.00		GENERALIZ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	=	+ 0.00								
PASIVOS POR GRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	=	0.00	0.00	
	OTROS	586	=	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	=	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	=	+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	=	0.00	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	=	0.00	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	+ 71518.77		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	+ 339671.03		INGRESOS		828	=	0.00	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	=	0.00	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831	=	0.00		
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=	0.00	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	+ 600.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	=	+ 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	=	+ 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00		
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	+ 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N A LA SOCIEDAD		841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	=	+ 0.00		DE LA COMPOSICI?N A LA SOCIEDAD		842	=	0.00	
		OTRAS	606	=	+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00	
	RESERVAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00	
		RESERVA PARA DONACIONES	608	=	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00	
		SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	+ 25478.21		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
		(C) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	+ 572.20		(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F	613	=	+ 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	+ 13151.68		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	0.00	
		(P)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	=	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	=	0.00	
		REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	+ 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	=	0.00	
		ACUMULADO	618	=	+ 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	=	0.00	
		OTROS					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	=	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=	+ 0.00							
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	=	0.00		
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		862	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=	0.00		
						OTROS		866	=	0.00		
								867	=	0.00		
								868	=	0.00		
								869	=	0.00		
								870	=	0.00		
						ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	1543.06		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	1543.06		
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	null		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00		
						PRIMERA CUOTA		874	=	0.00		
						SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	=	0.00		
						(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
						OTROS		882	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
						OTROS		887	=	0.00		
								888	=	0.00		
								889	=	0.00		
								890	=	0.00		
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	=	0.00		
						INTER?S		898	=	0.00		
						IMPUESTO		899	=	0.00		
						MULTA		900	=	0.00		
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00		
						INTER?S POR MORA		903	=	0.00		
						MULTA		904	=	0.00		
						TOTAL PAGADO		909	=	0.00		
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	USD 0.00		
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	=	USD 0.00		
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	=	USD 0.00		
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	=	USD 0.00		
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						
						DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920

0.00	0.00	0.00	0.00	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	1703302164			199	RUC No.	0908665045001		