

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2014	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98747923					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1791906578001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA SOLVIVIENDA 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 ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NO												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBETIO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS Y EQUIVALENTES AL ACTIVO	311	+ 331037.47	OPERACIONES DE ACTIVOS Y EQUIVALENTES AL ACTIVO	311	+ 331037.47	OPERACIONES DE ACTIVOS Y EQUIVALENTES AL ACTIVO	311	+ 331037.47	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESOS	6001	+ 2200187.91	OPERACIONES DE INGRESOS	6001	+ 2200187.91	OPERACIONES DE INGRESOS	6001	+ 2200187.91	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6007	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6008	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6007	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6009	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6010	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6009	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6011	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6012	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6011	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 552916.33	DEBIERON A COBRAR	6013	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6014	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6013	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6015	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6016	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6015	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6017	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6018	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6017	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6019	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6020	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6019	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6021	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6022	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6021	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6023	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6024	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6023	+ 0.00	
		RELACIONADOS	331	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6025	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6026	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6025	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6027	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6028	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6027	+ 0.00	
		RELACIONADOS	333	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6029	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6030	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6029	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6031	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6032	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6031	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6033	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6034	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6033	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6035	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6036	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6035	+ 0.00	
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6037	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6038	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6037	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6039	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6040	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6039	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6041	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6042	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6041	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6043	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6044	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6043	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6045	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6046	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6045	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6047	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6048	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6047	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6049	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6050	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6049	+ 0.00	
		A COSTO	350	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6051	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6052	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6051	+ 0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6053	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6054	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6053	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6055	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6056	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6055	+ 0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6057	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6058	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6057	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEBIERON A COBRAR	6059	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6060	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6059	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6061	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6062	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6061	+ 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6063	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6064	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6063	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6065	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6066	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6065	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6067	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6068	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6067	+ 0.00	
		OTROS	359	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6069	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6070	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6069	+ 0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 4986.68	DEBIERON A COBRAR	6071	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6072	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6071	+ 0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 1888237.47	DEBIERON A COBRAR	6073	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6074	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6073	+ 0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES			DEBIERON A COBRAR	6075	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6076	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6075	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6077	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6078	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6077	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6079	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6080	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR	6079	+ 0.00	
		INGRESOS NO OPERACIONALES			DEBIERON A COBRAR	6081	+ 0.00	DEBIERON A COBRAR						

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	1897561.17			
	OTROS	549	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1590108.94										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	229722.14				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	419700.54								
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	=	43190.61								
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	131548.96			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00									
	DEL EXTERIOR	566	=	0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	131548.96			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (604*15% + (805-808)*15%])								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	=	0.00	823	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	462891.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	2053000.09	INGRESOS			828	=	0.00	829	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	=	0.00
	PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	=	0.00
	PATRIMONIO					OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	160230.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	111816.62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	107077.56	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						837	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	47567.76	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	NA
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	NA
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	27316.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						845	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	24599.66
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	73864.72	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	=	64438.19
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	633686.68	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	=	0.00
	ACUMULADO OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO 850-853)						854	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	=	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	=	64438.19
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	=	23064.84
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	=	231317.64
	OTROS		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	=	0.00
			623	=/-	633686.68	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1049743.64	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3102743.73	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	=	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	=	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	=	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	189944.29
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	=	0.00
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	189944.29
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	=	0.00
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	=	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS						873	=	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874	=	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	23064.84				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00				
		REVALUACIONES										882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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		
INTERES POR MORO														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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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	0400414371		199	RUC No.	1705041646001												