

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104		No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2017			No.	152016383	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992860901001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA BRAVO S.A. INMOBIBRAVO		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	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 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, 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	+	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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	761.93	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	12000.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	331	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00									
DEL EXTERIOR			333	+	0.00										
DEL EXTERIOR			334	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	337	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		339	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00										
	Inventarios	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	343	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00									
DEL EXTERIOR			345	+	0.00										
DEL EXTERIOR			346	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	348	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	349	-	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		351	-	0.00										
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00										
	Inventarios	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	354	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	355	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00									
DEL EXTERIOR			357	+	0.00										
DEL EXTERIOR			358	+	0.00										
Activos biológicos		RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	360	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	361	+	761.93									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	10000.00									
	DEL EXTERIOR		363	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00										
	Gastos pagados por anticipado	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	366	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	367	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	0.00									
DEL EXTERIOR			369	+	0.00										
DEL EXTERIOR			370	+	0.00										
Otros activos corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	372	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	373	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		375	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		376	+	0.00										
	Activos no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	378	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	379	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	380	+	0.00									
DEL EXTERIOR			381	+	0.00										
DEL EXTERIOR			382	+	0.00										
Propiedades, planta y equipo		RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	384	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	385	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		387	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		388	+	0.00										

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				
								7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 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 + null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 100000.00			OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 100761.93			POR GARANTÍAS			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00			POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			OTROS			7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468 = 0.00			RELACIONADAS			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00			NO RELACIONADAS			7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00			TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			472 = 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 0.00 7180 + 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			7182 + 0.00 7183 + 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			7185 + 0.00 7186 + 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			7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00 7191 + 22.40 7192 + 0.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			511 + 0.00			MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
RELACIONADAS			512 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
NO RELACIONADAS			513 + 9355.03			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR			514 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00 7209 + 620.47 7210 + 0.00			
LOCALES			515 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR			516 + 0.00			RELACIONADAS			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			517 + 0.00			NO RELACIONADAS			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			518 + 0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
EN EFECTIVO			519 + 0.00			RELACIONADAS			7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			520 + 0.00			DEL EXTERIOR			7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
LOCALES			521 + 0.00			NO RELACIONADAS			7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR			522 + 0.00			DEL EXTERIOR			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			523 + 0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
RELACIONADAS			524 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
NO RELACIONADAS			525 + 0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00 7242 + 628.50 7243 + 0.00			
DEL EXTERIOR			526 + 0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527 + 0.00			OTROS			7247 + 0.00 7248 + 613.50 7249 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529 + 0.00			RELACIONADAS			7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00			NO RELACIONADAS			7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 984.92			RELACIONADAS			7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00			NO RELACIONADAS			7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			534 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535 + 0.00			RELACIONADAS			7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 0.00			NO RELACIONADAS			7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00			
POR GARANTÍAS			537 + 0.00			DEL EXTERIOR			7281 + 0.00 7282 + null 7283 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00			RELACIONADAS			7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00			NO RELACIONADAS			7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00			DEL EXTERIOR			7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00			RELACIONADAS			7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
POR LITIGIOS			542 + 0.00			NO RELACIONADAS			7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543 + 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00			
OTRAS			544 + 0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545 + 0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546 + 0.00			OTROS			7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
OTROS			547 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991 = 0.00			
OTROS			549 + 75601.22			TOTAL GASTOS			7992 + 1684.87			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 85941.17			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 1684.87			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00			
RELACIONADAS			554 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00			
NO RELACIONADAS			555 + 0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00			
DEL EXTERIOR			556 + 0.00									
LOCALES			557 + 0.00									
DEL EXTERIOR			558 + 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559 + 0.00									
RELACIONADAS			560 + 0.00									
NO RELACIONADAS			561 + 0.00									
DEL EXTERIOR			562 + 0.00									
LOCALES			563 + 0.00									
DEL EXTERIOR			564 + 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			565 + 0.00									
RELACIONADAS			566 + 0.00									
NO RELACIONADAS			567 + 0.00									
DEL EXTERIOR			568 + 0.00									
LOCALES			569 + 0.00									
DEL EXTERIOR			570 + 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.

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 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	0300227501				199	RUC No.	0909572208001					