FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	ANO	2014	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1790974936001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA ALSTER S.A.	
203	EXPEDIENTE	18602	

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 EGRESO	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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	22187.59								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	61347.49	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Locales	318	+	0.00		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Del exterior	319	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		Del exterior	323	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Locales	325	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	No relacionadas	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		Locales	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		Del exterior	329	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		En efectivo	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		En activos diferentes del efectivo	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	A costo amortizado	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	333	-	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		A valor razonable	334	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		Relacionados	335	+	0.00	De inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		No relacionados	336	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	Relacionados	337	+	0.00	De activos biológicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00
			No relacionados	338	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	339	-	0.00	De activos intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			A valor razonable	340	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			Relacionados	341	+	0.00	Otros	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		Relacionados	Relacionados	342	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			No relacionados	343	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	344	-	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00
			A valor razonable	345	+	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00
			Relacionados	346	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	Activos por impuestos corrientes	Relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	347	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00
			Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	348	+	5038.30	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00
			Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	349	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00
			Otros	350	+	0.00	Otros	6077	+	0.00	6078	+	0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	351	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Inventarios		Relacionados	Mercaderías en tránsito	352	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	353	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	354	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	355	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	356	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	No relacionados	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	357	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	358	+	0.00	Otros	6093	+	643.62	6094	+	0.00	
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	359	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	360	-	0.00	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Costo	361	+	0.00	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	362	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
		A costo	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	364	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES							
		A valor razonable menos los costos de venta	365	+	0.00	TERRENOS							
		Animales vivos	366	+	0.00	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones							
	No relacionados	A costo	367	+	0.00	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	368	-	0.00								
		A valor razonable menos los costos de venta	369	+	0.00								
		Propaganda y publicidad prepagada	370	+	0.00								
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	371	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Primas de seguro pagadas por anticipado	372	+	0.00								
		Otros	373	+	0.00								
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	374	-	0.00								
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	375	+	0.00								
		Otros	376	+	0.00								
	No relacionados	Propaganda y publicidad prepagada	377	+	0.00								
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	378	+	0.00								
		Otros	379	+	0.00								
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	380	-	0.00								
		Otros	381	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				382	=	27225.89							
ACTIVOS NO CORRIENTES				383	=	31395.00							
TOTAL ACTIVO				384	=	58620.89							

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	34799.19											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	63925.20					
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	+	63925.20				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	240000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	29356.48				
	NO RELACIONADAS			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO			565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
			566	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	5507.62					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	3225.23					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
POR GARANTÍAS			577	+	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			578	+	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			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00					
POR LITIGIOS			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS			584	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	240000.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	274799.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	785000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	27074.09					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
RESERVA LEGAL			604	+	23863.70	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	1.00					
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	2.00					
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	2.00					
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	27074.09		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	136143.58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	204440.64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	27074.09		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF			613	+/=	123568.71	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	8470.72					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	21840.62	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00					
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00					
OTROS			618	-	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			619	+/=	0.00	(-) CRÉDITO 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			620	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	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	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00					
OTROS			623	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	885975.97	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1179985.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			864	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			866	=	0.00					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			867	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			868	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			870	=	0.00					
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			871	+	0.00					
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			872	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			873	+	0.00					
						PRIMERA CUOTA			879	=	0.00					
									874	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00		
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00		
			OTROS		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00		
		OTROS		888	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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 MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD	0.00			
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00			
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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 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:		ALARCON VERGARA MARIA SUSANA		NOMBRE:		ARCE LOPEZ JA			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704585783		199	RUC No.	1707387781001			