

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	Nº.	871795170503
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0790058089001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA OROESA 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 PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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)											
			311	+	5.49										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	164.49	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas 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	+	842.00	6006	+	0.00	
		No relacionados		315	+		1634.75	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	817.31	6008	+	0.00	
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		En efectivo	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales	322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades 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	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otras no relacionadas	325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	No relacionados	332	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00											
	No relacionados	334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	213.91		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	168.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Otros		338	+	9.01		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	De propiedades de inversión		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De inversiones no corrientes		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Otras		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	Costo		348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A costo		353	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Otros activos corrientes	Otros	359	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	Otros		360	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2195.65	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	Activos no corrientes					Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL					
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
								No relacionadas	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1438.45											
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1395.06			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1395.06			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	264.25			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	264.25
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)							804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		573	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		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
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		583	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	264.25
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838	=	SI
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		604	+	493.13	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=	NA
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		607	+	0.00								842	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							843	+	264.25
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	+	0.00	845	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00	847	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	-	264.25
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		612	-	800.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	58.14
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		614	+	264.25	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	58.14
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		619	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	168.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		624	+	757.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		625	+	2195.65	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		626	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		627	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		628	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		629	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	109.86
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		630	+	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)							867	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	109.86
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		634	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		635	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		636	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		637	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							874	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		638	+	0.00	PRIMERA CUOTA							875	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		639	+	0.00	SEGUNDA CUOTA							876	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		640	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							877	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		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 CONVERSION 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 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 (uego 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							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
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	0704104405			199	RUC No.	0916636319001		