

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134440889
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1390142907001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA INMODEGFER S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	923072.84	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	+	2428.12	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	+	925500.96
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	2.00

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				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Cuentas y documentos por cobrar locales				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6001			
DEL EXTERIOR				6003			
				6005			
Cuentas y documentos por cobrar locales				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314				6007			
NO RELACIONADOS				DE BIENES			
LOCALES				6009			
DEL EXTERIOR				6010			
				6011			
Cuentas y documentos por cobrar locales				EXPORTACIONES NETAS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
317				6012			
Cuentas y documentos por cobrar locales				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013			
LOCALES				6014			
DEL EXTERIOR				6015			
				6016			
Cuentas y documentos por cobrar locales				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6017			
EN EFECTIVO				6018			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6019			
321				6020			
Otras cuentas y documentos por cobrar locales				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				6021			
LOCALES				6022			
DEL EXTERIOR				6023			
				6024			
Otras cuentas y documentos por cobrar locales				POR DIVIDENDOS			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324				6025			
Otras no relacionadas				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6026			
DEL EXTERIOR				6027			
				6028			
Otras no relacionadas				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
326				6029			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO				6030			
328				6031			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
329				6032			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
330				6033			
6034				6035			
6036				6037			
6038				6039			
6040				6041			
6042				6043			
6044				6045			
6046				6047			
6048				6049			
6050				6051			
6052				6053			
6054				6055			
6056				6057			
6058				6059			
6060				6061			
6062				6063			
6064				6065			
6066				6067			
6068				6069			
6070				6071			
6072				6073			
6074				6075			
6076				6077			
6078				6079			
6080				6081			
6082				6083			
6084				6085			
6086				6087			
6088				6089			
6090				6091			
6092				6093			
6094				6095			
6096				6097			
6098				6099			
6100				6101			
6102				6103			
6104				6105			
6106				6107			
6108				6109			
6110				6111			
6112				6113			
6114				6115			
6116				6117			
6118				6119			
6120				6121			
6122				6123			
6124				6125			
6126				6127			
6128				6129			
6130				6131			
6132				6133			
6134				6135			
6136				6137			
6138				6139			
6140				6141			
6142				6143			
6144				6145			
6146				6147			
6148				6149			
6150				6151			
6152				6153			
6154				6155			
6156				6157			
6158				6159			
6160				6161			
6162				6163			
6164				6165			
6166				6167			
6168				6169			
6170				6171			
6172				6173			
6174				6175			
6176				6177			
6178				6179			
6180				6181			
6182				6183			
6184				6185			
6186				6187			
6188				6189			
6190				6191			
6192				6193			
6194				6195			
6196				6197			
6198				6199			
6200				6201			
6202				6203			
6204				6205			
6206				6207			
6208				6209			
6210				6211			
6212				6213			
6214				6215			
6216				6217			
6218				6219			
6220				6221			
6222				6223			
6224				6225			
6226				6227			
6228				6229			
6230				6231			
6232				6233			
6234				6235			
6236				6237			
6238				6239			
6240				6241			
6242				6243			
6244				6245			
6246				6247			
6248				6249			
6250				6251			
6252				6253			
6254				6255			
6256				6257			
6258				6259			
6260				6261			
6262				6263			
6264				6265			
6266				6267			
6268				6269			
6270				6271			
6272				6273			
6274				6275			
6276				6277			
6278				6279			
6280				6281			
6282				6283			
6284				6285			
6286				6287			
6288				6289			
6290				6291			
6292				6293			
6294				6295			
6296				6297			
6298				6299			
6300				6301			
6302				6303			
6304				6305			
6306				6307			
6308				6309			
6310				6311			
6312				6313			
6314				6315			
6316				6317			
6318				6319			
6320				6321			
6322				6323			
6324				6325			
6326				6327			
6328				6329			
6330				6331			
6332				6333			
6334				6335			
6336				6337			
6338				6339			
6340				6341			
6342				6343			
6344				6345			
6346				6347			
6348				6349			
6350				6351			
6352				6353			
6354				6355			
6356				6357			
6358				6359			
6360				6361			
6362				6363			
6364				6365			
6366				6367			
6368				6369			
6370				6371			
6372				6373			
6374				6375			
6376				6377			
6378				6379			
6380				6381			
6382				6383			
6384				6385			
6386				6387			
6388				6389			
6390				6391			
6392				6393			
6394				6395			
6396				6397			
6398				6399			
6400				6401			
6402				6403			
6404				6405			
6406				6407			
6408				6409			
6410				6411			
6412				6413			
6414				6415			
6416				6417			
6418				6419			
6420				6421			
6422				6423			
6424				6425			
6426				6427			
6428				6429			
6430				6431			
6432				6433			
6434				6435			
6436				6437			
6438				6439			
6440				6441			
6442				6443			
6444				6445			
6446				6447			
6448				6449			
6450				6451			
6452				6453			
6454				6455			
6456				6457			
6458				6459			
6460				6461			
6462				6463			
6464				6465			
6466				6467			
6468				6469			
6470				6471			
6472				6473			
6474				6475			
6476				6477			
6478				6479			
6480				6481			
6482				6483			
6484				6485			
6486				6487			
6488				6489			
6490				6491			
6492				6493			
6494				6495			
6496				6497			
6498				6499			
6500				6501			
6502				6503			
6504				6505			
6506				6507			
6508				6509			
6510				6511			
6512				6513			
6514				6515			
6516				6517			
6518				6519			
6520				6521			
6522				6523			
6524				6525			
6526				6527			
6528				6529			
6530				6531			
6532				6533			
6534				6535			
6536				6537			
6538				6539			
6540				6541			
6542				6543			
6544				6545			
6546				6547			
6548				6549			
6550				6551			
6552				6553			
6554				6555			
6556				6557			
6558				6559			
6560				6561			
6562				6563			
6564				6565			
6566				6567			
6568				6569			
6570				6571			
6572							



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	+	1623.47	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	34347974.50	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	35423022.70	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (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 REEXPRESIONES) (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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	16807.86	7191	+	24.96		
PASIVO					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	46885.92	7197	+	4463.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		513	+	200139.46	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	165008.46	
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
LOCALES		521	+	2805.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	28820.77		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		525	+	640.57	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES		526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7241	+	640.30	7242	+	3704.28	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7247	+	68836.88	7248	+	1191.69		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1568.05	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	1.36	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	205153.08	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	=	155224.83					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	271452.79				
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	426677.62				
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7901	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		556	+	3171492.61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559	+	3637982.08	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
	RELACIONADAS		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	LOCALES		561	+	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.



	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306608355		199	RUC No.	0918308933001					