

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871796037358
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990148864001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMOBILIARIA FREPEL SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 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 SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13587.64	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	312	+	9607.55		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)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	16174.85	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	8446.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS		332	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	333	+	0.00														
		334	+	0.00														
		335	+	0.00														
		336	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	337	+	0.00														
		338	+	0.00														
		339	+	0.00														
		340	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	341	+	0.00														
		342	+	0.00														
		343	+	0.00														
		344	+	0.00														
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		COSTO	348	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		A COSTO	350	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	351	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+					0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+					0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			ANIMALES VIVOS	354	-					0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+			0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+			0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+			0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00			OTROS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		OTROS	360	+							0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		OTROS	361	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		OTROS	362	+				0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	363	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		OTROS	364	+							0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		OTROS	365	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		OTROS	366	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		OTROS	368	+							0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS	369	+			0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		OTROS	370	+			0.00			OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		OTROS	372	+							0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		OTROS	373	+				0.00	OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		OTROS	374	+				0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	375	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		OTROS	376	+							0.00	OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		OTROS	377	+	0.00	OTROS					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		OTROS	378	+	0.00	OTROS					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		OTROS	380	+							0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		OTROS	381	+			0.00			OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		OTROS	382	+			0.00			OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	383	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	384	+							0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		OTROS	385	+				0.00	OTROS		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		OTROS	386	+				0.00	OTROS		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	387	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		OTROS	388	+							0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		OTROS	389	+	0.00	OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		OTROS	390	+	0.00	OTROS					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		OTROS	392	+							0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	393	+			0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		OTROS	394	+			0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	395	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		OTROS	396	+							0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		OTROS	397	+				0.00	OTROS		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		OTROS	398	+				0.00	OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	399	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		OTROS	400	+							0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		OTROS	401	+	0.00	OTROS					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		OTROS	402	+	0.00	OTROS					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		OTROS	404	+							0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		OTROS	405	+			0.00			OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		OTROS	406	+			0.00			OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	407	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		OTROS	408	+							0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		OTROS	409	+				0.00	OTROS		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		OTROS	410	+				0.00	OTROS		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	411	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		OTROS	412	+							0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		OTROS	413	+	0.00	OTROS					6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		OTROS	414	+	0.00	OTROS					6179	+	0.00	6180	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		OTROS	416	+							0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		OTROS	417	+			0.00			OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		OTROS	418	+			0.00			OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	419	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		OTROS	420	+							0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		OTROS	421	+				0.00	OTROS		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		OTROS	422	+				0.00	OTROS		6195	+	0.00	6196	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	423	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		OTROS	424	+							0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		OTROS	425	+	0.00	OTROS					6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		OTROS	426	+	0.00	OTROS					6203	+	0.00	6204	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	427	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		OTROS	428	+							0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		OTROS	429	+			0.00			OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		OTROS	430	+			0.00			OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	431	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6213	+	0.00	6214			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	-	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
OTROS		549		+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	1058.24																			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS													7992	+	23666.02							
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	+	23666.02	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.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	23666.02								
			LOCALES	555	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00								
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00								
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00								
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	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								
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	954.83								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 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				=	954.83				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															(f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803				-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573				+	0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
	DESAHUCIO				574				+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	5456.19				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00				
	POR GARANTÍAS				576				+	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				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				
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+	0.00	(f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+	0.00	(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00				
	POR LITIGIOS				581				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583				+	0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN									
	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 PERDIDAS 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+	0.00	POR DETERIORES 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				=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599				=	1058.24	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591				=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				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	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				+	890.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	6411.02					
(f) 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)				838				=	SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604				+	1728.54	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA				605				+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				=	0.00				
	OTRAS				606				+	133.24	(f) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=	NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607				+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES				608				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				843				=	6411.02				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844				=	0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				=	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+	21241.84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				=	6411.02				
	(f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	1410.42				
	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				+	0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615				-	455.60	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616				+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES				617				+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	1410.42
					OTROS				618				+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/=	0.00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-	516.53				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621				+/=	0.00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				858				-	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	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00				
	OTROS				623				+/=	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860				=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO				698				=	23448.02	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				=	0.55				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				=	24506.28	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															865				=	893.34				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866				=	0.00				
(+) 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				
(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															868				-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															869				=	893.34				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870				=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO															PRIMERA CUOTA				871				+	188.68
															(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	188.68
															(+) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00
															ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879				=	0.00
ANTICIPO A PAGAR															SEGUNDA CUOTA				874				+	0.00
															SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				875				+	0.00
																			876				+	0.00

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	893.34							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	893.34							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	893.34							
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 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	0904797107					199	RUC No.	0907027510001				