

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	13285572
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0990603472001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOCONTI SA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	30000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-		0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+	44998.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	74198.75	6036	+	74198.75		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	363	+	74998.75	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ		374	+	0.00									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
TERRENOS		376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL									6127	+	0.00	6128	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL							6131	+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓ		380	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL			6139	+	0.00	6140	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6141	-	0.00	6142	-	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00
DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00		NO RELACIONADAS									LOCAL	6147	-	0.00	6148	-	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00			RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00				NO RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00					RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓ		391	+	0.00						NO RELACIONADAS					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
OTROS		392	+	0.00							RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								NO RELACIONADAS			LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														NO RELACIONADAS	LOCAL	6163			6164		
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6165			6166		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						NO RELACIONADAS									LOCAL	6167			6168		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6169			6170		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								NO RELACIONADAS							LOCAL	6171			6172		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6173			6174		
GASTOS Y GASTOS										NO RELACIONADAS					LOCAL	6175			6176		
COSTO											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6177			6178		
GASTO												NO RELACIONADAS			LOCAL	6179			6180		
VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6181			6182		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														NO RELACIONADAS	LOCAL	6183			6184		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6185			6186		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						NO RELACIONADAS									LOCAL	6187			6188		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6189			6190		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								NO RELACIONADAS							LOCAL	6191			6192		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6193			6194		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										NO RELACIONADAS					LOCAL	6195			6196		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6197			6198		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												NO RELACIONADAS			LOCAL	6199			6200		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6201			6202		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6203			6204		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6205			6206		
(+/-) AJUSTES						NO RELACIONADAS									LOCAL	6207			6208		
SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6209			6210		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								NO RELACIONADAS							LOCAL	6211			6212		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6213			6214		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										NO RELACIONADAS					LOCAL	6215			6216		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6217			6218		
JUBILACIÓ PATRONAL												NO RELACIONADAS			LOCAL	6219			6220		
DESAHUCIO													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221			6222		
OTROS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6223			6224		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6225			6226		
ACCELERADA						NO RELACIONADAS									LOCAL	6227			6228		
NO ACCELERADA							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6229			6230		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ								NO RELACIONADAS							LOCAL	6231			6232		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6233			6234		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										NO RELACIONADAS					LOCAL	6235			6236		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6237			6238		
PROPIEDADES DE INVERSIÓ												NO RELACIONADAS			LOCAL	6239			6240		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6241			6242		
OTROS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6243			6244		
DE ACTIVOS BIOL?GICOS					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6245			6246		
OTRAS DEPRECIACIONES						NO RELACIONADAS									LOCAL	6247			6248		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6249			6250		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES								NO RELACIONADAS							LOCAL	6251			6252		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6253			6254		
ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS					LOCAL	6255			6256		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6257			6258		
OTROS												NO RELACIONADAS			LOCAL	6259			6260		
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261			6262		
LOCALES														NO RELACIONADAS	LOCAL	6263			6264		
DEL EXTERIOR					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6265			6266		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						NO RELACIONADAS									LOCAL	6267			6268		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6269			6270		
LOCALES								NO RELACIONADAS							LOCAL	6271			6272		
DEL EXTERIOR									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6273			6274		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										NO RELACIONADAS					LOCAL	6275			6276		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6277			6278		
LOCALES												NO RELACIONADAS			LOCAL	6279			6280		
DEL EXTERIOR													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6281			6282		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)														NO RELACIONADAS	LOCAL	6283			6284		
OTRAS NO RELACIONADAS					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6285			6286		
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS									LOCAL	6287			6288		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6289			6290		
LOCALES								NO RELACIONADAS							LOCAL	6291			6292		
DEL EXTERIOR									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6293			6294		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)										NO RELACIONADAS					LOCAL	6295			6296		
LOCALES											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6297			6298		
DEL EXTERIOR												NO RELACIONADAS			LOCAL	6299			6300		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)													RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6301			6302		
LOCALES														NO RELACIONADAS	LOCAL	6303			6304		
DEL EXTERIOR					RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6305			6306		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)						NO RELACIONADAS									LOCAL	6307			6308		
LOCALES							RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6309			6310		
DEL EXTERIOR								NO RELACIONADAS							LOCAL	6311			6312		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)									RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6313			6314		
LOCALES										NO RELACIONADAS					LOCAL	6315			6316		
DEL EXTERIOR											RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6317			6318		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE																					

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			7119 + 0.00 7120 + 0.00			
	NO RELACIONADOS						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			7122 + 0.00 7123 + null			
	POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS			7134 + 0.00 7135 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			7149 + 0.00 7150 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7152 + 0.00 7153 + 0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7155 + 0.00 7156 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			7158 + 0.00 7159 + 0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			7176 + 0.00 7177 + 0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			7179 + 0.00 7180 + 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)			7182 + 0.00 7183 + 0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			7185 + 0.00 7186 + 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)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	512 + 0.00	7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	514 + 0.00		7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	516 + 0.00		7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518 + 0.00		7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519 + 0.00	NO RELACIONADAS	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	520 + 0.00		7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	522 + 0.00		7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523 + 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	524 + 0.00	7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS	7248 + 0.00 7249 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	526 + 0.00		7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO	527 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531 + 0.00			NO RELACIONADAS	7272 + 0.00 7273 + 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532 + 0.00				RELACIONADAS	7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533 + 0.00	DEL EXTERIOR		7278 + 0.00 7279 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534 + 0.00		7281 + 0.00 7282 + null		
	JUBILACIÓN PATRONAL	535 + 0.00	7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	538 + 0.00		7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	539 + 0.00	NO RELACIONADAS	7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + 0.00		7296 + 0.00 7297 + 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + 0.00	RELACIONADAS	7299 + 0.00 7300 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + 0.00		7302 + 0.00 7303 + 0.00			
	POR LITIGIOS	543 + 0.00	NO RELACIONADAS	7305 + 0.00 7306 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544 + 0.00	7308 + 0.00 7309 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOCOS DE CLIENTES	545 + 0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311 + 0.00 7312 + 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546 + 0.00	OTROS		7314 + 0.00 7315 + 0.00		
	OTROS	548 + 0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550 + 0.00			TOTAL COSTOS	7992 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	551 + 0.00			TOTAL GASTOS	7999 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7901 = 0.00	
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7903 - 0.00		
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7992 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7901 = 0.00		
DEL EXTERIOR	560 + 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7902 + 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905329181				199	RUC No.	0919835397001					