

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990118582001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INVERSIONES INMOBILIARIA BALLENTA SA IBSA	
203	EXPEDIENTE	4499	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿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)				
311 + 3746.98				6001 + 446.41				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 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 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
	DEL EXTERIOR	316 + 400.00	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)	317 - 1.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	EXPORTE NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6015 + 0.00	6016 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
LOCALES	325 + 1256.76	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
LOCALES	328 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
DEL EXTERIOR	329 - 0.00	6037 - 0.00	6038 - 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
RELACIONADOS	331 + 0.00							
NO RELACIONADOS	332 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333 + 0.00							
NO RELACIONADOS	334 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00							
OTROS	339 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	340 + 0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO	341 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	346 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	347 - 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349 - 0.00							
COSTO	350 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351 - 0.00							
A COSTO	352 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 + 0.00							
A COSTO	355 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360 + 0.00							
OTROS	361 + 5402.74							
ACTIVOS NO CORRIENTES	362 + 2118.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	363 + 99406.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364 + 3953.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	365 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	366 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	368 + 5402.74							
ACTIVOS NO CORRIENTES	369 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	370 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	371 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	372 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	373 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	374 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	375 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	376 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	377 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	378 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	379 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	380 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	381 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	382 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	383 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	384 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	385 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	386 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	387 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	388 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	389 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	390 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	391 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	392 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	393 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	394 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	395 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	396 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	397 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	398 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	399 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	400 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	401 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	402 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	403 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	404 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	405 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	406 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	407 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	408 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	409 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	410 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	411 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	412 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	413 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	414 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	415 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	416 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	417 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	418 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	419 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	420 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	421 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	422 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	423 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	424 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	425 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	426 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	427 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	428 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	429 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	430 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	431 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	432 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	433 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	434 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	435 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	436 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	437 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	438 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	439 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	440 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	441 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	442 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	443 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	444 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	446 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	447 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	448 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	449 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	450 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	451 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	452 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	453 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	454 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	455 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	456 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	457 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	458 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	459 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	460 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	461 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	462 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	463 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	464 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	465 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	466 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	467 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	468 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	469 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	470 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	471 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	472 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	473 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	474 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	475 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	476 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	477 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	478 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	479 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	480 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	481 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	482 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	483 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	484 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	485 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	486 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	487 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	488 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	489 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	490 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	491 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	492 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	493 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	494 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	495 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	496 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	497 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	498 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	499 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	500 + 0.00							

REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				OTROS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES			RELACIONADAS	LOCAL			RELACIONADAS	LOCAL			RELACIONADAS	LOCAL			RELACIONADAS	LOCAL			RELACIONADAS	LOCAL		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	62283.51		6103	+	0.00	6104	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		6105	+	0.00	6106	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		6107	+	0.00	6108	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		6111	+	0.00	6112	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		6115	+	0.00	6116	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		6117	+	0.00	6118	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		6119	+	0.00	6120	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00		6121	+	0.00	6122	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00		6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00		6125	+	0.00	6126	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		6133	+	37.29	6134	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00												
	OTROS	382	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	3755.35		6141	=	0.00	6142	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	8888.99		6143	=	0.00	6144	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		6145	=	0.00	6146	=	0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		6147	=	0.00	6148	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		6149	=	0.00	6150	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		6151	=	0.00	6152	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00		6153	=	0.00	6154	=	0.00												
OTROS		391	+	0.00		6155	=	0.00	6156	=	0.00												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		6157	=	0.00	6158	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		6159	=	0.00	6160	=	0.00												
						6161	=	0.00	6162	=	0.00												
						6163	=	0.00	6164	=	0.00												
						6165	=	0.00	6166	=	0.00												
						6167	=	0.00	6168	=	0.00												
						6169	=	0.00	6170	=	0.00												
						6171	=	0.00	6172	=	0.00												
						6173	=	0.00	6174	=	0.00												
						6175	=	0.00	6176	=	0.00												
						6177	=	0.00	6178	=	0.00												
						6179	=	0.00	6180	=	0.00												
						6181	=	0.00	6182	=	0.00												
						6183	=	0.00	6184	=	0.00												
						6185	=	0.00	6186	=	0.00												
						6187	=	0.00	6188	=	0.00												
						6189	=	0.00	6190	=	0.00												
						6191	=	0.00	6192	=	0.00												
						6193	=	0.00	6194	=	0.00												
						6195	=	0.00	6196	=	0.00												
						6197	=	0.00	6198	=	0.00												
						6199	=	0.00	6200	=	0.00												

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 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	=	6.44								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	3659.72				
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	+	3659.72		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	3659.72			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
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	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
		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	
		578	+	0.00	(-) 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	
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00	
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00								
		584	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIÓN 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 DETERIOROS 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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00	837	=	3659.72	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	838	=	1.00	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	676.79	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	6192.88	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838						
	OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840						
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844		0.00	845		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	846		0.00	847		0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	6813.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	848		0.00	849		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	4700.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	=	57.38		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	3233.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)				852	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	161689.51	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	=	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00
			620	+/-	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		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00
			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00
			624	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	165213.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	165219.87	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00	
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	0.00
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	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	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	23.80
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	11.90
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	11.90
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	23.80	ACTIVOS INTANGIBLES			
					PRIMERA CUOTA	874	+	11.90				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	11.90				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	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.

