

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151166700
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791209524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.	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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	666.33																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	16371.78			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00												
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	45681.51			6006	+	0.00											
							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	0.00	6008	+	0.00													
							DE BIENES	6009		+	0.00	6010	+	0.00													
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	3339.44	DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00													
															DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
															POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00												
																DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
	EN EFFECTIVO			320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	LOCALES			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00														
														DEL EXTERIOR	324	-	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+								0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
																						DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
																						(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null												
RELACIONADOS				331	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	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					334	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00																				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00																				
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	3201.67																				
	OTROS				338	+	0.00																				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00																				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00																				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00																				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00																				
	COSTO				348	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00																				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00																						
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00																					
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00																						
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																				
	OTROS				359	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	240.00																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	23819.22																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	6107.04			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	255234.60						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	4249.35					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	191220.84						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	26434.90	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	461747.77		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	485566.99		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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					TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	23.69	7192	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1110.71	7198	+	0.00						
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		491.06	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	LOCALES		515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517			+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	LOCALES		519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
LOCALES		521	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	607.88	7243	+	0.00								
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00							
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		524	+					0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+				0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALES		526	+				0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			532	+	0.00							DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			533	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
			534	+	447.98								DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			536	+	106.33					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
			537	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
			538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00									
			540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00									
			541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00									
			542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00									
			543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00							
			544	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	3658.58	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7316	+	0.00	7317	+	0.00							
			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.												
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	16435.81	TOTAL GASTOS																		
			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
			549	+	20081.04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	41220.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=							0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=							0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR		556	+	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
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00
DEL EXTERIOR						564	+	0.00								
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES				565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	1564.80	
						566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO						567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
										GENERACION		REVERSION				
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	
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	
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
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 METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL				573	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
		DESAHUICIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		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	(+) PARTICIPACION 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	() DEDUCCIONES ADICIONALES				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	() 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)							
		OTRAS				583	+	0.00					GENERACION		REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	
		OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	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	
		OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	69254.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	110475.59	INGRESOS				828	-	0.00	
						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	=	0.00	835	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	19000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	1564.80	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	1303.90	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00	
		OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00	
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	() ANTIPO C DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	10532.51	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO C DETERMINADO				852	=	0.00	
		() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	45633.43	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO C (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	391453.22	(+) SALDO DEL ANTIPO C PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	3201.67	
		() PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	1564.80	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO C				856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	() ANTIPO C DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00	
				OTROS		618	+	0.00	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	26434.90	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00					861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/-	0.00	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
		OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	29636.57	
TOTAL PATRIMONIO						698	=	375091.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	485566.99	() CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	29636.57	
										ANTIPO C DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	-3201.67		
										() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO C		872	-	0.00		
										(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
										ANTIPO C DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00		
										PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
												ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
												OTROS		882	=	0.00
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
												GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
												GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
												OTROS		887	=	0.00
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
												PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
												DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		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	+	0.00		
INTERES POR MORA												903	+	0.00		
MULTA												904	+	0.00		
TOTAL PAGADO												999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES												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.	918	Resol No.				

			0.00					0.00		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	1705593455				199	RUC No.	0914863949001					