

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				150940028
201	RUC	1791262727001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA EBANOS RIABEN S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 GASTO			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										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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3000.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	79598.24		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	5235.45	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				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	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	+	0.00	6036	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		337	+	8884.73	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	93718.42	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	170000.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	TERRENOS		363	+	110000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	359143.98	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
NAVES, AERONAVES.		365	+	29062.02	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	95344.94													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS		376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00									VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6135	+	0.00	6136	+
OTROS		382	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	0.00													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		384	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6141	+	0.00	6142	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		385	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	+	0.00	6144	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	+	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+
OTROS		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
TERRENOS		388	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+
EDIFICIOS		389	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	+	0.00	6152	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		390	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		391	+	0.00									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6155	+	0.00	6156	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		392	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		393	+	0.00													INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+
OTROS		394	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+
TERRENOS		395	+	0.00																	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
EDIFICIOS		396	+	0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		398	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		399	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		400	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
OTROS		401	+	0.00									(+/-) AJUSTES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
TERRENOS		402	+	0.00											SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
EDIFICIOS		403	+	0.00													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		404	+	0.00															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		405	+	0.00																	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		406	+	0.00																			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		407	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
OTROS		408	+	0.00			DESAHUCIO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
TERRENOS		409	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
EDIFICIOS		410	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		411	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		412	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		413	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		414	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
OTROS		415	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
TERRENOS		416	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
EDIFICIOS		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		420	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		421	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
OTROS		422	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
TERRENOS		423	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
EDIFICIOS		424	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		425	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		426	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
OTROS		429	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
TERRENOS		430	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
EDIFICIOS		431	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		432	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		433	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		434	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		435	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS		436	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
TERRENOS		437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
EDIFICIOS		438	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		439	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		440	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		441	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		442	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTROS		443	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
TERRENOS		444	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
EDIFICIOS		445	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	491410.32	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	585128.74	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2309.59	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	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			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES													
						RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
						INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL													
						RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)													
						RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													
						RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS													
						RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
						TOTAL GASTOS					7992	+	2714.59						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2714.59						
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+	0.00								
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00								
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	+	0.00								
						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00								
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	+	0.00								
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	+	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.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	285.41			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	285.41			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00			
[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																804	-	0.00			
[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00			
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	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			
[-] DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812	-	0.00			
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																818	+	0.00	819	-	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																824	-	0.00	825	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																826	+	0.00	827	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																828	-	0.00	829	+	0.00
OTROS																830	+	0.00	831	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																832	+	0.00	833	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																834	-	0.00	835	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																836	+	0.00	837	-	0.00
INGRESOS																838	-	0.00	839	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																840	+	0.00	841	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																842	-	0.00	843	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	836	=	285.41
UTILIDAD GRAVABLE																602	-	0.00	837	=	0.00
[-] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																603	+	0.00	838	=	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																604	+	0.00	839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																605	+	0.00	840	=	0.00
RESERVA LEGAL																606	+	800.00	841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA																607	+	49090.01	842	=	0.00
OTRAS																608	+	0.00	843	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																609	+	0.00	844	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																610	+	0.00	845	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																611	+	0.00	846	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	845	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																609	+	0.00	846	=	62.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	847	=	62.79
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																611	+	0.00	848	=	62.79
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																612	-	0.00	849	=	0.00
[+] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																613	+	0.00	850	=	0.00
[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																614	+	285.42	851	-	240.00
[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																615	-	0.00	852	-	0.00
[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																616	+	123898.20	853	+	0.00
[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																617	+	0.00	854	+	0.00
[+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																618	+	0.00	855	-	0.00
[+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																619	+	0.00	856	-	0.00
[+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																620	+	0.00	857	-	0.00
[+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																621	+	0.00	858	-	0.00
[+] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																622	+	0.00	859	-	1749.42
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																623	+	0.00	860	-	0.00
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																624	+	0.00	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																625	+	0.00	862	-	0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																626	+	0.00	863	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																627	+	0.00	864	-	0.00
[-] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																628	+	0.00	865	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																629	+	0.00	866	=	1926.63
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																630	+	0.00	867	+	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																631	+	174873.63	868	+	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)																632	+	0.00	869	=	0.00
[-] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																633	-	0.00	870	=	1926.63
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																634	=	0.00	871	+	208.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																635	=	0.00	872	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																636	+	0.00	873	+	0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																637	+	0.00	874	+	0.00
[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																638	+	0.00	875	+	0.00
[+] OTROS CONCEPTOS																639	+	0.00	876	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																640	+	0.00	877	+	0.00
PRIMERA CUOTA																641	+	0.00	878	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																642	+	0.00	879	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																643	+	0.00	880	=	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																644	=	0.00	881	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																645	=	0.00	882	=	0.00
OTROS																646	=	0.00	883	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																647	=	0.00	884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																648	=	0.00	885	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																649	=	0.00	886	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																650	=	0.00	887	=	0.00
OTROS																651	+	0.00	888	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																652	+	0.00	889	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																653	+	0.00	890	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																654	=	0.00	891	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																655	=	0.00	892	+	0.00
INTERÉS																656	=	0.00	893	+	0.00
IMPUESTO																657	=	0.00	894	+	0.00
MULTA																658	=	0.00	895	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																902	+	0.00	903	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																904	+	0.00	905	USD	0.00
INTERÉS POR MORA																906	USD	0.00	907	USD	0.00
MULTA																908	USD	0.00	909	USD	0.00
TOTAL PAGADO																910	USD	0.00	911	USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																912	USD	0.00	913	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																914	USD	0.00	915	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																916	USD	0.00	917	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																918	USD	0.00	919	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																920	USD	0.00	921	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																922	USD	0.00	923	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES																924	USD	0.00	925	USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																926	USD	0.00	927	USD	0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703840981				199	RUC No.	1707034052001					