

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 116153427	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0990091277001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INMOBILIARIA BOTAFOGO SA	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO												INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																								311	+	5071.50	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	6004	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6005	+	null	6006	+	null																
		NO RELACIONADOS	314	+	325767.04		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6007	+	null	6008	+	null															
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6009	+	0.00	6010	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00															
										DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null																
										POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	null	6014	+	null													
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null													
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null																
DEL EXTERIOR			318	+	null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null																				
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null																				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6027	+	null	6028	+	null																				
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	null	6030	+	null																					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	17925.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null																				
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	null	6034	+	null																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00																		
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	null	6042	+	null																		
A VALOR RAZONABLE					328	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	null	6044	+	null																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	null	DE INVENTARIOS	6045	+	null	6046	+	null																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	null	6048	+	null																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	null	6050	+	null																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	2416.87	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	null	6052	+	null																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	12352.92	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	null	6054	+	null																	
	OTROS					334	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	null	6056	+	null																	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO					335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					336	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					337	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					339	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					340	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					341	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null																	
									OTRAS	6075	+	null	6076	+	null																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348	+	null	DEL EXTERIOR	6087	+	null	6088	+	null																		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	null	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00																								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00																								
	OTROS					355	+	null																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												356	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												359	=	363533.33																		

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	399.96				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	204.76				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null			OTROS		6129	+	null	6130	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null		
	OTROS		380	+	null			OTROS		6133	+	null	6134	+	null		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	null	6136	+	null					
TOTAL INGRESOS							6999	=	37500.00								
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00								
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null								
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null								
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	null								
EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	null								
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	null								
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)							6147	=	null								
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	null								
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	null								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	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)				6147	=	null				
OTROS				389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
TERRENOS				A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS								
				A VALOR RAZONABLE		393	+	null					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EDIFICIOS				A COSTO		394	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00		
				A VALOR RAZONABLE		395	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO		398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00		
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00		
ANIMALES VIVOS				A COSTO		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00		
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				TÁNGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null		
				INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN						408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN						409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS				COSTO		410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00		
EN ASOCIADAS				COSTO		412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00		
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null	DESAHUCIO				7058	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO		414	+	null	OTROS				7061	+	null		
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACELERADA		7064	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS						416	+	0.00	NO ACELERADA				7067	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	null		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				RELACIONADAS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null		
				DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00
				NO RELACIONADAS		420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	null		

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

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		28		7246		+		null									
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00		OTROS		7247		+		null		7248		+		null							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		null				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7254		+		0.00		7255		+		null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532		+		null				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		902.75		GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		null		7276		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534		+		724.13				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7272		+		null		7273		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+		172.80		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		null		7282		+		null	
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7284		+		null		7285		+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		537		+		1161.86		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR GARANTÍAS		538		+		null				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		null		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		null				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		null		GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7299		+		null		7300		+		null			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		null				NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7302		+		null		7303		+		null	
POR LITIGIOS		543		+		null		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL		7305		+		null		7306		+		null			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		null				OTROS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7308		+		null		7309		+		null	
OTRAS		545		+		null		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL		DEL EXTERIOR		7311		+		null		7312		+		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546		+		0.00		OTROS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7314		+		null		7315		+		null			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		null		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7311		+		null		7312		+		null			
OTROS		548		+		null		TOTAL COSTOS		7991		=		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		32672.48													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550		+		null		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		32672.48													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		8462.31		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		554		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		null													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		555		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		null													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		556		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		null													
OTRAS RELACIONADAS		557		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
OTRAS NO RELACIONADAS		559		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		4827.52													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		560		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00													
RELACIONADAS		561		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		724.13													
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804		-		0.00													
NO RELACIONADAS		563		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805		-		0.00													
DEL EXTERIOR		564		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806		+		0.00													
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807		+		0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808		+		0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809		+		0.00													
A COSTO AMORTIZADO		570		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810		-		null													
A VALOR RAZONABLE		571		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		+		0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812		-		0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814		+		0.00													
JUBILACIÓN PATRONAL		575		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815		-		0.00													
DESAHUCIO		576		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816		+		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817		-		0.00													
POR GARANTÍAS		578		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818		+		0.00													
POR DESMANTELAMIENTO		579		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819		+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		580		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820		+		0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821		-		0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822		+		0.00													
POR LITIGIOS		583		+		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823		-		0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824		+		0.00													
OTRAS		585		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825		-		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826		-		0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES		587		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827		+		0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828		+		0.00													
OTROS		589		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829		-		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590		=		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830		-		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591		=		8462.31		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831		-		0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592		=		8462.31		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832		+/-		null													
TOTAL DEL PASIVO		593		=		8462.31		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833		+/-		4103.39													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		594		=		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834		=		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		595		=		null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835		=		0.00													
PATRIMONIO		596		=		800.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836		=		0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837		=		0.00													
UTILIDAD GRAVABLE		602		-		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838		=		0.00													
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		603		+		13.74		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839		=		0.00													
RESERVA LEGAL		604		+		422.31		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840		=		0.00													
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841		=		0.00													
OTRAS		606		+		759067.86		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842		=		0.00													
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843		=		0.00													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844		=		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845		=		4103.39													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		84																	

