

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	116107787
201	RUC	0991016171001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA JIFRAN C.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
			OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
			OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
			OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
			OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
			OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	2035.24			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00				
DEL EXTERIOR		322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	15824.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1285.84					
	OTROS	334	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO				344	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	19145.08			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	20800.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
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
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	209291.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	20800.00												
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	670.76	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	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)		6147	=	0.00										
OTROS				389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
(-) 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	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
TERRENOS				A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00													
EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
ANIMALES VIVOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
TANGIBLES				A VALOR RAZONABLE		406	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
INTANGIBLES				A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
EN SUBSIDIARIAS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
EN ASOCIADAS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				LOCALES		418	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	8496.00	7042	+	0.00		
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		419	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	1413.69	7045	+	0.00		
NO RELACIONADAS				LOCALES		420	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1710.76	7048	+	0.00		
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	1453.31	7051	+	0.00		
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
									JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
									DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
									OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
									ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
									NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	36.54	7069	+	0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES												
									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
									PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			OTROS			7245			85			7246			0.00																														
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00																												
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00		528	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00																									
CRÉDITO A MUTUO			529			+			0.00			530			+			0.00			531			+			0.00																					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528			+			0.00			529			+			0.00			530			+			0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00		532	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			1253.84			534			+			169.71			535			+			152.92																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	169.71	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	152.92	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	649.00	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	POR LITIGIOS	543	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	OTRAS	545	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	537	+	649.00		538	+	0.00		539	+	0.00		540	+	0.00		541	+	0.00		542	+	0.00		543	+	0.00		544	+	0.00		545	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546			+			0.00			547			+			0.00			548			+			0.00																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549			+			0.00			550			+			0.00			551			+			63327.10																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551			+			63327.10			7991			=			0.00			7992			+			19668.61																					
PASIVOS NO CORRIENTES			552			+			0.00			553			+			20000.00			554			+			0.00																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELANACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCALES	557	+	20000.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	20000.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	LOCALES	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			552			+			0.00			553			+			20000.00			554			+			0.00																					
TOTAL PASIVOS			551			+			63327.10			7991			=			0.00			7992			+			19668.61																					
TOTAL GASTOS			7992			+			19668.61			7999			+			19668.61			7901			=			0.00																					
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+			19668.61			7901			=			0.00			7902			+			0.00																					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=			0.00			7902			+			0.00			7903			-			0.00																					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+			0.00			7903			-			0.00			7904			=			0.00																					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-			0.00			7904			=			0.00			7905			=			0.00																					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=			0.00			7905			=			0.00			7906			=			0.00																					
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=			0.00			7906			=			0.00			7907			=			0.00																					
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=			0.00			7907			=			0.00			7908			+			0.00																					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7907			=			0.00			7908			+			0.00			7909			+			0.00																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=			1131.39			802			=			0.00			803			-			169.71																					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=			0.00			803			-			169.71			804			-			0.00																					
CRÉDITO A MUTUO			567			+			0.00			568			+			0.00			569			+			0.00																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568			+			0.00			569			+			0.00			570			+			0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	096	-	0.00	097	+	0.00	098	=	1131.39	099	=	0.00	100	=	0.00	101	=	0.00	102	=	0.00	103	=	0.00	104	=	0.00	105	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	571	+	0.00		572	+	0.00	096	-	0.00	097	+	0.00	098	=	1131.39	099	=	0.00	100	=	0.00	101	=	0.00	102	=	0.00	103	=	0.00	104	=	0.00	105	=	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			+			0.00			573			+			0.00			574			+			0.00																					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	DESAHUCIO	574	+	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00	808	+	0.00	809	+	0.00	810	-	0.00	811	+	0.00	812	-	0.00	813	+	0.00	814	+	0.00	815	-	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		576	+	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00	808	+	0.00	809	+	0.00	810	-	0.00	811	+	0.00	812	-	0.00	813	+	0.00	814	+	0.00	815	-	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	816	+	0.00	817	-	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00	820	+	0.00	821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		579	+	0.00	816	+	0.00	817	-	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00	820	+	0.00	821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	820	+	0.00	821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		582	+	0.00	820	+	0.00	821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	OTRAS	583	+	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00	830	+	0.00	831	-	0.00	832	+/-	0.00	833	+/-	961.68										
	ANTICIPO DE CLIENTES	584	+	0.00		585	+	0.00	824	+	0.00	825	-	0.00	826	-	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00	829	-	0.00	830	+	0.00	831	-	0.00	832	+/-	961.68													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			583			+			0.00			584			+			0.00			585			+			0.00																					
TOTAL DEL PASIVO			583			+			83327.10			832			+/-			0.00			833			+/-			961.68																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591			=			0.00			592			=			0.00			593			=			0.00																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592			=			0.00			593			=			0.00			594			=			0.00																					
PATRIMONIO			601			+			800.00			602			-			0.00			603			+			0.00																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601			+			800.00			602			-			0.00			603			+			0.00																					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602			-			0.00			603			+			0.00			604			+			1705.75																					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1705.75	RESERVA FACULTATIVA	605	+	15351.95	834	+	0.00	835	+	0.00	836	+	0.00	837	+	0.00	838	+	0.00	839	+	0.00	840	+	0.00	841	+	0.00	842	+	0.00	843	+	0.00										
	OTRAS	606	+	0.00		607	+	129030.78	834	+	0.00	835	+	0.00	836	+	0.00	837	+	0.00	838	+	0.00	839	+	0.00	840	+	0.00	841	+	0.00	842	+	0.00	843	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	129030.78	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	844	+	0.00	845	+	961.68	846	+	0.00	847	+	0.00	848	+	0.00	849	+	211.57	850	+	0.00	851	-	1253.84	852	+	0.00	853	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		610	+	0.00	844	+	0.00	845	+	961.68	846	+	0.00	847	+	0.00	848	+	0.00	849	+	211.57	850	+	0.00	851	-	1253.84	852	+	0.00	853	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610			+			0.00			611			+			28.92			612			-			1381.25			613			+/-			-73.94												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611			+			28.92			612			-			1381.25			613			+/-			-73.94																					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612			-			1381.25			613			+/-			-73.94			614			+			352.00																					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613			+/-			-73.94			614			+			352.00			615			+			352.00																					

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	384.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	292.16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	32.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	145170.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	228497.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	32.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1258.77	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1258.77	
					PRIMERA CUOTA	874	+	437.38	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	437.38	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	384.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)				
					INTERÉS	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	
INTERÉS 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					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		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. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920						917	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	0908570385	199	RUC No.	0902357920001		