

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	151986476	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991099948001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA OSAGOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
				311	+	943.05										
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
NO RELACIONADOS				315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
DEL EXTERIOR				316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR				323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
RELACIONADOS				333	+	0.00										
NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				336	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	0.00										
OTROS				340	+	0.00										
MERCADERÍAS EN TRANSITO				341	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				342	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				343	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				345	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				346	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				347	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00										
COSTO				350	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00										
A COSTO				352	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				353	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00										
ANIMALES VIVOS				356	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				359	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				360	+	0.00										
OTROS				361	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362	+	10120.72										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				363	+	11063.77										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
TERRENOS				364	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				366	+	13615.78										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.				368	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				437	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				439	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				441	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				443	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				445	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																

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			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	2.77	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	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	378	+	0.00	OTROS	6129	+			0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	1361.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	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)									
OTROS				391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
							COSTOS Y GASTOS									
TERRENOS				394	+	0.00	COSTO									
A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00	GASTO									
EDIFICIOS				396	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
				400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
ANIMALES VIVOS				404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
				408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
TANGIBLES				409	+	0.00	(+/-) AJUSTES									
INTANGIBLES				410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
				413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
EN SUBSIDIARIAS				414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
EN ASOCIADAS				416	+	0.00	DESAHUCIO									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417	+/-	0.00	OTROS									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
				421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
RELACIONADAS				423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
LOCALES				424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
DEL EXTERIOR				425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
DEL EXTERIOR				428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
OTRAS RELACIONADAS				431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
DEL EXTERIOR				432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
OTRAS RELACIONADAS				435	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
DEL EXTERIOR							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
OTROS ACTIVOS							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
A COSTO AMORTIZADO							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									

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

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)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	12254.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	23317.99	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.88			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	5951.54	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.47	LOCAL	7269	+	0.31	7270	+	0.31				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
			549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1.19						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5952.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1.19						
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00			
CONCILIACION TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	1,58			
RELACIONADAS	564	+	0,00																		
NO RELACIONADAS	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0,00			
DEL EXTERIOR	566	+	0,00																		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	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
INGRESOS 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	=	1,58			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0,00			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																804	-	0,00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0,31			
(+/-) 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)																					
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00	815	-	0,00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0,00	817	-	0,00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00	819	-	0,00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00	821	-	0,00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0,00	823	-	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00
INGRESOS																828	-	0,00	829	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0,00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	1,89			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00			
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	100,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0,00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0,00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0,47			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0,00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0,47			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0,00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0,00			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0,00			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0,00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,47			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0,47			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	0,24			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879	=	0,24			
PRIMERA CUOTA																874	+	0,12			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,12			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0,00			
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 ACTUARIAS																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	+/-	0,47			
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	+	0,47			
INTERÉS POR MORA																903	+	0,00			
MULTA																904	+	0,00			
TOTAL PAGADO																909	=	0,47			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,47			
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	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	0908883275					199	RUC No.	0904194800001				