

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792798388		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792285739001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FORTALEZA INCOFORTALEZA S.A.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	
		LOCALES	032 + 0.00			009 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	033 + 0.00			010 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			011 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	035 + 0.00			012 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	036 + 0.00			013 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			014 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			015 + 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00			016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			017 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00			018 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	321 + 0.00			019 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	322 + 0.00			020 + 0.00		
		LOCALES	323 + 0.00			021 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			022 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325 + 0.00			023 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00			024 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			025 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00			026 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			027 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00				028 + 0.00		
	RELACIONADOS	331 + 0.00				029 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00				030 + 0.00		
	RELACIONADOS	333 + 0.00				031 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334 + 0.00				032 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00				033 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00				034 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337 + 79.08				035 + 0.00		
	OTROS	338 + 0.00				036 + 0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00				037 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00				038 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00				039 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00				040 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00				041 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00				042 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00				043 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 123469.61				044 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00				045 + 0.00		
	COSTO	348 + 0.00				046 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00				047 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350 + 0.00				048 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00				049 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00				050 + 0.00		
	A COSTO	353 + 0.00				051 + 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00				052 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00				053 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00				054 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00				055 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00				056 + 0.00		
	OTROS	359 + 0.00				057 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00			058 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 123548.69			059 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						060 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00			061 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			062 + 0.00		
		INGRESOS NO OPERACIONALES				063 + 0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS				064 + 0.00		
RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	604 + 0.00				605 + 0.00		
	NO RELACIONADAS	606 + 0.00				607 + 0.00		
	LOCAL	608 + 0.00				609 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	610 + 0.00				611 + 0.00		
OTROS	OTROS	612 + 0.00				613 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	614 + 0.00				615 + 0.00		
	OTROS	616 + 0.00				617 + 0.00		
	LOCAL	618 + 0.00				619 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	620 + 0.00				621 + 0.00		
	DE INVENTARIOS	622 + 0.00				623 + 0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	624 + 0.00				625 + 0.00		
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	626 + 0.00				627 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	628 + 0.00				629 + 0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	630 + 0.00				631 + 0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	632 + 0.00				633 + 0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	634 + 0.00				635 + 0.00		
OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	636 + 0.00				637 + 0.00		
	OTRAS	638 + 0.00				639 + 0.00		
	POR GARANTIAS	640 + 0.00				641 + 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS	642 + 0.00				643 + 0.00		
OTROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	644 + 0.00				645 + 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	646 + 0.00				647 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	648 + 0.00				649 + 0.00		
	POR LITIGIOS	650 + 0.00				651 + 0.00		
OTROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	652 + 0.00				653 + 0.00		
	OTRAS	654 + 0.00				655 + 0.00		
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PAGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	656 + 0.00				657 + 0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	658 + 0.00				659 + 0.00		
OTROS	OTROS	660 + 0.00				661 + 0.00		
	DE RECURSOS PÚBLICOS	662 + 0.00				663 + 0.00		
	DE OTRAS LOCALES	664 + 0.00				665 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	666 + 0.00				667 + 0.00		
DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE	668 + 0.00				669 + 0.00		
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	670 + 0.00				671 + 0.00		
	OTROS	672 + 0.00				673 + 0.00		
	PROVENCIENTES DEL EXTERIOR	674 + 0.00				675 + 0.00		
OTROS	OTROS	676 + 0.00				677 + 0.00		
	LOCAL	678 + 0.00				679 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	680 + 0.00				681 + 0.00		
	OTROS	682 + 0.00				683 + 0.00</td		

	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	= 0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 142798.19						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	+ 897.64			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00 554 + 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 897.64			
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00 556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 0.00 560 + 0.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	561 + 0.00 562 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7904	= 0.00			
			563 + 0.00 564 + 0.00 565 + 0.00 566 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	= 7010.48			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	= 0.00			
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADAS	LOCALES							
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR							
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 7010.48			
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	- 0.00			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00			
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 11.78			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 0.00			
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583 + 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+ 0.00	815	- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+ 0.00	817	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	818	+ 0.00	819	- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+ 0.00	821	- 0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+ 0.00	823	- 0.00	
	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	- 0.00	825	+ 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	- 0.00	829	+ 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590 = 142798.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 - 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
	PASIVOS INCRUDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	- 0.00	833	- 0.00	
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 7022.26			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838	SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 2039.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	840	0.00			
	OTRAS		606 + 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR UTILIDAD GRAVABLE	842	+ 0.00	843	- 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844	+ 0.00	845	- 0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	+ 0.00	847	- 0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 336842.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	+ 0.00	849	- 0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 367566.54	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 1544.90			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	850	+ 2654.51			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 4435.05	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	- 2654.51			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 2654.51			
	ACUMULADO	OTROS	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	= 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+ 2654.51			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	- 79.08			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 0.00			
	OTROS		622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	- 0.00			
			623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	- 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 19249.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	- 0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 123548.69	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	- 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	- 0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	- 0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 2575.43			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 2575.43			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 693.37			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 693.37			
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00			
				ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	- 0.00			
				PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00			
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	- 0.00			
				OTRO	878	= 0.00			
				GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	- 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registran la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00							
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	2575.43								
INTERESES POR MORA		903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGADO		999	=	2575.43								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2575.43								
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												
908	N/C N° 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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 N.º de Pasaporte	1703075414				199	RUC N.	1708837677001				