

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2015					115948187
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992922141001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA W & WALCEN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
		311		+	56613.02												
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312		+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001		+	80000.00		6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313		+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00		6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	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	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317		-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009		+	0.00		6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316		+	0.00			DE SERVICIOS	6011		+	0.00		6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318		+	0.00		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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	6019		+	0.00		6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322		+	31072.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00		6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323		+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00		6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324		-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00		6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325		+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027		+	0.00		6028	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6029		+	0.00		6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327		-	0.00			DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00		6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+	0.00		6036	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329		-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00		6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330		+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00		6040	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331		+	0.00				6041		+	0.00		6042	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332		+	0.00		DE INVENTARIOS	6043		+	0.00		6044	+	0.00		
	RELACIONADOS	333		+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		+	0.00		6046	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334		+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047		+	0.00		6048	+	0.00		
	RELACIONADOS	335		+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+	0.00		6050	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336		+	840.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+	0.00		6052	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337		+	840.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053		+	0.00		6054	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338		+	6400.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055		+	0.00		6056	+	0.00		
	OTROS	339		+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+	0.00		6058	+	0.00		
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340		+	0.00		OTRAS	6059		+	0.00		6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341		+	0.00			POR GARANTÍAS	6061		+	0.00		6062	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342		+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063		+	0.00		6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343		+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		+	0.00		6066	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		+	0.00		6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345		+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+	0.00		6070	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346		+	0.00		POR LITIGIOS	6071		+	0.00		6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347		+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073		+	0.00		6074	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348		-	0.00		OTRAS	6075		+	0.00		6076	+	0.00		
	COSTO	349		+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+	0.00		6078	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350		-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081		+	0.00		6082	+	0.00		
	A COSTO	351		+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083		+	0.00		6084	+	0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352		+	0.00		DEL EXTERIOR	6085		+	0.00		6086	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353		+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087		+	0.00		6088	+	0.00		
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354		+	0.00		OTROS	6089		+	0.00		6090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355		+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091		+	0.00		6092	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356		+	0.00		OTROS	6093		+	0.00		6094	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357		+	0.00		RELACIONADAS LOCAL	6095		+	0.00		6096	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358		+	0.00		DEL EXTERIOR	6097		+	0.00		6098	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359		+	0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	6099		+	0.00		6100	+	0.00		
Otros activos corrientes	OTROS	360		+	0.00		DEL EXTERIOR	6101		+	0.00		6102	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361		+	94925.02		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6103		+	0.00		6104	+	0.00		
Activos no corrientes	TERRENOS	362		+	0.00		DEL EXTERIOR	6105		+	0.00		6106	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363		+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6107		+	0.00		6108	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6109		+	0.00		6110	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365		+	0.00		RELACIONADAS LOCAL	6111		+	0.00		6112	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+	0.00		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00		6114	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+	0.00		OTROS	6115		+	0.00		6116	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	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 COMPUTACION	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6139	+	0.00	6140	+	0.00
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00			
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6144	=	0.00			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					UTILIDADES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6146	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					6147	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6148	=	0.00			
OTROS					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)					6149	=	0.00			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6150	=	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6151	=	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6152	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										6153	=	0.00			
										6154	=	0.00			
										6155	=	0.00			
										6156	=	0.00			
										6157	=	0.00			
										6158	=	0.00			
										6159	=	0.00			
										6160	=	0.00			
										6161	=	0.00			
										6162	=	0.00			
										6163	=	0.00			
										6164	=	0.00			
										6165	=	0.00			
										6166	=	0.00			
										6167	=	0.00			
										6168	=	0.00			
										6169	=	0.00			
										6170	=	0.00			
										6171	=	0.00			
										6172	=	0.00			
										6173	=	0.00			
										6174	=	0.00			
										6175	=	0.00			
										6176	=	0.00			
										6177	=	0.00			
										6178	=	0.00			
										6179	=	0.00			
										6180	=	0.00			
										6181	=	0.00			
										6182	=	0.00			
										6183	=	0.00			
										6184	=	0.00			
										6185	=	0.00			
										6186	=	0.00			
										6187	=	0.00			
										6188	=	0.00			
										6189	=	0.00			
										6190	=	0.00			
										6191	=	0.00			
										6192	=	0.00			
										6193	=	0.00			
										6194	=	0.00			
										6195	=	0.00			
										6196	=	0.00			
										6197	=	0.00			
										6198	=	0.00			
										6199	=	0.00			
										6200	=	0.00			
										6201	=	0.00			
										6202	=	0.00			
										6203	=	0.00			
										6204	=	0.00			
										6205	=	0.00			
										6206	=	0.00			
										6207	=	0.00			
										6208	=	0.00			
										6209	=	0.00			
										6210	=	0.00			
										6211	=	0.00			
										6212	=	0.00			
										6213	=	0.00			
										6214	=	0.00			
										6215	=	0.00			
										6216	=	0.00			
										6217	=	0.00			
										6218	=	0.00			
										6219	=	0.00			
										6220	=	0.00			
										6221	=	0.00			
										6222	=	0.00			
										6223	=	0.00			
										6224	=	0.00			
										6225	=	0.00			
										6226	=	0.00			
										6227	=	0.00			
										6228	=	0.00			
										6229	=	0.00			
										6230	=	0.00			
										6231	=	0.00			
										6232	=	0.00			
										6233	=	0.00			
										6234	=	0.00			
										6235	=	0.00			
										6236	=	0.00			
										6237	=	0.00			
										6238	=	0.00			
										6239	=	0.00			
										6240	=	0.00			
										6241	=	0.00			
										6242	=	0.00			
										6243	=	0.00			
										6244	=	0.00			
										6245	=	0.00			
										6246	=	0.00			
										6247	=	0.00			
										6248	=	0.00			
										6249	=	0.00			
										6250	=	0.00			
										6251	=	0.00			
										6252	=	0.00			
										6253	=	0.00			
										6254	=	0.00			
										6255	=	0.00			
										6256	=	0.00			
										6257	=	0.00			
										6258	=	0.00			
										6259	=	0.00			
										6260	=	0.00			
										6261	=	0.00			
										6262	=	0.00			
										6263	=	0.00			
										6264	=	0.00			
										6265	=	0.00			
										6266	=	0.00			
										6267	=	0.00			
										6268	=	0.00			
										6269	=	0.00			
										6270	=	0.00			
										6271	=	0.00			
										6272	=	0.00			
										6273	=	0.00			
										6274	=	0.00			
										6275	=	0.00			
										6276	=	0.00			
										6277	=	0.00			
										6278	=	0.00			
										6279	=	0.00			
										6280	=	0.00			
										6281	=	0.00			
										6282	=	0.00			
										6283	=	0.00			
										6284	=	0.00			
										6285	=	0.00			
										6286	=	0.00			
										6287	=	0.00			
										6288	=	0.00			
										6289	=	0.00			
										6290	=	0.00			
										6291	=	0.00			
										6292	=	0.00			
										6293	=	0.00			
										6294	=	0.00			
										6295	=	0.00			
										6296	=	0.00			
										6297	=	0.00			
										6298	=	0.00			
										6299	=	0.00			
										6300	=	0.00			
										6301	=	0.00			
										6302	=	0.00			
										6303	=	0.00			
										6304	=	0.00			
										6305	=	0.00			
										6306	=	0.00			
										6307	=	0.00			
										6308	=	0.00			
										6309	=	0.00			
										63					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
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	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	94825.02	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	64.00	
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	+	21550.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	41550.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	22.40
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6.70
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	21.62		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1200.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
		OTROS	547	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	29744.02			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	29744.02			
		OTROS	549	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	42750.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+	1119.04								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00								

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

RELACIONADAS																																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	50255.98																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00																	
DEL EXTERIOR		565		+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																			
NO RELACIONADAS		566		+	0.00																																				
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00																																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00			097	-	0.00												
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098		=	50255.98																
DIFERENCIAS PERMANENTES																																									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803		-	0.00																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						804		-	0.00																
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805		-	0.00																
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806		+	0.00																
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807		+	0.00																
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						808		+	0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						809		+	0.00																
DEDUCCIONES ADICIONALES																						810		-	0.00																
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811		+	0.00																
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																						812		-	0.00																
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																						813		+	0.00																
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																									
ANTICIPO DE CLIENTES																						814	-	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						816	-	0.00			817	-	0.00												
OTROS																						818	-	0.00			819	-	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						820	+	0.00			821	-	0.00												
OTROS																						822	+	0.00			823	-	0.00												
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	REVERSIÓN		835	+/-	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																						800	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	50255.98											
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						802		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																						803		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	0.00										
RESERVA LEGAL																						804		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	0.00										
RESERVA FACULTATIVA																						805		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))		842		=	0.00										
OTRAS																						806		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=	0.00										
RESERVA DE CAPITAL																						807		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=	0.00										
RESERVA POR DONACIONES																						808		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	50255.98										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						809		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	11056.32										
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						810		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						811		+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	11056.32										
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						812		-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						813		+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						814		+	50255.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	6400.00										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						815		-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						816		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES																						817		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	0.00										
OTROS																						818		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						819		+/-	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																						820		+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						821		+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						822		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	4656.32										
OTROS																						823		+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00										
TOTAL PATRIMONIO																						898		=	51055.98	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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																						899		=	94925.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						824		=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	4656.32										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						825		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						871		+	832.34	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	832.34										
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																						872		-	832.34	(-) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00										
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO																						873		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874		+	0.00										
PRIMERA CUOTA																						874		+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						875		+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES																						881		=	0.00	OTROS		882		=	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	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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902		+	4656.32																
INTERÉS POR MORA																						903		+	0.00																
MULTA																						904		+	0.00																
TOTAL PAGADO																						905		+	4656.32																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						906		USD	4656.32																
MEDIANTE COMPENSACIONES																						907		USD	0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						908		USD	0.00																
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						909		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 912		N/C No 0.00		916		Resol No.		918		Resol No.																									

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910007830				199	RUC No.	0904578622001					