

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	2014		I04	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98424070
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990324247001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA HERMISHEY C.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO											
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO											
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0,00											
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 2,00											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314 - 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317 - 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00			
			LOCALES	321	+ 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			322 - 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	324	- 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			326 - 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARrendAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO			327	- 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			330	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS			331	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS			333	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ 0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			337	+ 10475.41			
	OTROS			338	+ 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS, Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00			
	COSTO			348	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+ 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+ 0.00			
	OTROS			359	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= 174124.26				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	INGRESOS FINANCIEROS							
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+ 0.00	36445.68	6002	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	EXPORTACIONES NETAS			6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	OTROS			6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
OTROS								
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
POR DIVIDENDOS								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
OTROS								
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
DE INVENTARIOS								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
DE ACTIVOS INTANGIBLES								
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
OTRAS								
POR GARANTÍAS								
POR DESMANTELAMIENTOS								
POR CONTRATOS ONEROSOS								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
POR LITIGIOS								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
OTRAS								
GANANCIAS NETAS POR REVALUACIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
DE RECURSOS PÚBLICOS								
DE OTRAS LOCALES								
DEL EXTERIOR								
POR LUCRO CESANTE								
OTROS								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
OTROS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADAS								
LOCAL								
OTROS								

	OTROS	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				
	OTROS	549	=	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	278254.94								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	72718.66				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	72718.66		
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00							
		LOCALES	555	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		LOCALES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
OBLIGACIONES COMUNITARIAS FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	564	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	=	0.00							
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	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)						
	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						
		DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
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						
	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%)]						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						
	POR PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS		588	=	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
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3268.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	281523.00							
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	=	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	824.00	UTILIDAD GRAVABLE						
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DIFERIDO PARA INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	240.48	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	222.26	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						
	OTRAS		606	=	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	1445907.41							
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DIFERIDO PARA INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0.00	843	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844	=	0.00	845	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	=	0.00	849	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	107098.12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	36272.99	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N. 210						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						
	OTROS		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
	OTROS		623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1303823.04	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1585346.04	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
	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						
	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						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	250.81			
						(+) 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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	250.81			
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	=	8532.09			
						ANTICIPO A PAGAR	875	=	2808.22			

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.

	SEGUNDA CUOTA	875	=	2806.22									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	2915.65									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES	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													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES									
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	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902241512		199	RUC No.	0911374551001							