

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.	871799334975						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0990338256001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROMOTORA INMOBILIARIA CORALESA CA		203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 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 INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
(-) SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	311	+ 5745.63	312	+ 0.00	6001	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	314	- 0.00	6002	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6003	+ 7250.00	6004	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+ 9887.55	316	+ 0.00	6005	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6006	+ 0.00	6007	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	319	+ 0.00	6008	+ 0.00
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00	321	+ 0.00	6009	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+ 0.00	323	+ 0.00	6010	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	324	- 0.00	325	+ 554.75	6011	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+ 0.00	327	- 0.00	6012	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	329	- 0.00	6015	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	330	+ 0.00	331	+ 0.00	6016	+ 0.00
	RELACIONADOS	RELACIONADOS	332	+ 0.00	333	+ 0.00	6017	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	335	+ 0.00	6018	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	336	+ 0.00	337	+ 703.60	6019	+ 0.00
	OTROS	A VALOR RAZONABLE	338	+ 0.00	339	+ 0.00	6020	+ 0.00
	INVENTARIOS	INVENTARIOS EN TRANSITO	340	+ 0.00	341	+ 0.00	6021	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+ 0.00	343	+ 0.00	6022	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	344	+ 0.00	345	+ 0.00	6023	+ 0.00
		INVENTARIO DE MERCADO, TERM. Y MERCAD. EN LA VENTA (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	346	+ 0.00	347	- 0.00	6024	+ 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	348	+ 0.00	349	+ 0.00	6025	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	350	+ 0.00	351	- 0.00	6026	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	352	+ 0.00	353	+ 0.00	6027	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	354	+ 0.00	355	+ 0.00	6028	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	356	+ 0.00	357	+ 0.00	6029	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	COSTO	358	+ 0.00	359	+ 0.00	6030	+ 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	360	- 0.00	361	+ 16891.53	6031	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	362	+ 0.00	363	+ 0.00	6032	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	364	- 0.00	365	+ 0.00	6033	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	366	+ 0.00	367	+ 0.00	6034	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	368	- 0.00	369	+ 0.00	6035	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	370	+ 0.00	371	+ 0.00	6036	+ 0.00
	INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	372	+ 0.00	373	+ 0.00	6037	+ 0.00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	374	+ 0.00	375	+ 0.00	6038	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	376	+ 0.00	377	+ 0.00	6039	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	378	+ 0.00	379	+ 0.00	6040	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	380	+ 0.00	381	+ 0.00	6041	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	382	+ 0.00	383	+ 0.00	6042	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	384	+ 0.00	385	+ 0.00	6043	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	386	+ 0.00	387	+ 0.00	6044	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	388	+ 0.00	389	+ 0.00	6045	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	390	+ 0.00	391	+ 0.00	6046	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	392	+ 0.00	393	+ 0.00	6047	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	394	+ 0.00	395	+ 0.00	6048	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	396	+ 0.00	397	+ 0.00	6049	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	398	+ 0.00	399	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	400	+ 0.00	401	+ 0.00	6051	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	402	+ 0.00	403	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	404	+ 0.00	405	+ 0.00	6053	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	406	+ 0.00	407	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	408	+ 0.00	409	+ 0.00	6055	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	410	+ 0.00	411	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	412	+ 0.00	413	+ 0.00	6057	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	414	+ 0.00	415	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	416	+ 0.00	417	+ 0.00	6059	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	418	+ 0.00	419	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	420	+ 0.00	421	+ 0.00	6061	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	422	+ 0.00	423	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	424	+ 0.00	425	+ 0.00	6063	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	426	+ 0.00	427	+ 0.00	6064	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	428	+ 0.00	429	+ 0.00	6065	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	430	+ 0.00	431	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	432	+ 0.00	433	+ 0.00	6067	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	434	+ 0.00	435	+ 0.00	6068	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	436	+ 0.00	437	+ 0.00	6069	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	438	+ 0.00	439	+ 0.00	6070	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	440	+ 0.00	441	+ 0.00	6071	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	442	+ 0.00	443	+ 0.00	6072	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	444	+ 0.00	445	+ 0.00	6073	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	446	+ 0.00	447	+ 0.00	6074	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	448	+ 0.00	449	+ 0.00	6075	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	450	+ 0.00	451	+ 0.00	6076	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	452	+ 0.00	453	+ 0.00	6077	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	454	+ 0.00	455	+ 0.00	6078	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	456	+ 0.00	457	+ 0.00	6079	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	458	+ 0.00	459	+ 0.00	6080	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	460	+ 0.00	461	+ 0.00	6081	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	462	+ 0.00	463	+ 0.00	6082	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	464	+ 0.00	465	+ 0.00	6083	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	466	+ 0.00	467	+ 0.00	6084	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	468	+ 0.00	469	+ 0.00	6085	+ 0.00
	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	470</td					

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	=	1620.91										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	5112.28						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	5112.28				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
							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.	7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2137.72					
CREDITO A MUTUO		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
			567	+	0.00	GENERACION			REVERSIÓN					
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	PERDIDAS, 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	2137.72					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS POR 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	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(80415%)+(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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACION	REVERSIÓN			
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DESDE MANTELAMIENTO	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 CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1620.91	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	2137.72					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		NO					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	457.51	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	181.50	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	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					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843		2137.72		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS 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	+	14228.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		2137.72		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	534.43					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)	800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1603.29	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)	851	-	319.30					
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210	852	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (651-852)	853	-	319.30					
	OTROS		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	215.13					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	0.00					
	OTROS		623	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00					
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	17270.62	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	18891.53	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	861	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	215.13					
						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	=	215.13					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO	871	+	267.22					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876	879	=	267.22					
						PRIMERA CUOTA	874	+	133.61					
						SEGUNDA CUOTA	875	+	133.61					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00					
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	880	=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00					
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
						ACTIVOS INTANGIBLES								

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.

PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	882	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)	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)														
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS															
IMPUESTO															
MULTA															
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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO															
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TITULOS 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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701801175			199		RUC No.			0905300190001					