

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133846010
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791866959001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA Y SERVICIOS INMODIN CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0229	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 70004.15	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 3760.14	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 31194.30	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 299.20	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	+ 234953.16	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	A RESIDENTES O 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 400087.89	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 690.61	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 435.87	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	354	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	OTROS	359	+ 113500.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 615613.62	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 90.00	6078	+ 0.00
	INGRESOS OPERACIONALES			OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	NO RELACIONADAS			POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
INGRESOS OPERACIONALES	LOCAL	6099	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
INGRESOS OPERACIONALES	LOCAL	6107	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			1703179.97			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+			104107.14	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
			EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
				382	+			0.00	TOTAL INGRESOS								
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			196434.04	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
OTROS			391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
ANIMALES VIVOS			A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
			409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00	(+/-) AJUSTES											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	OTROS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N											
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES											
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 3372.52					
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +							
DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00					
CRÉDITO A MUTUO	566 +	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			GENERACIÓN	REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 -	0.00	095 +	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569 +	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 =		3372.52	
			570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -		505.88	
			572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)	804 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573 +	444.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -		0.00	
			574 +	1204.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +		0.00	
			575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES			576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +		0.00	
			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	
			578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -		0.00	
			579 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +		0.00	
			580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 -		0.00	
			581 +	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 +		0.00	
			582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
			583 +	0.00		GENERACIÓN	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584 +	759310.39	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 +	0.00	815 -	0.00
			585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 +	0.00	817 -	0.00
			586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 +	0.00	819 -	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 +	0.00	821 -	0.00
			588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 +	0.00	823 -	0.00
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 -	0.00	825 +	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 =	3454820.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	826 +	0.00	827 -	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590 =	3738378.90	INGRESOS	828 -	0.00	829 +	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			601 +	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =		2866.64	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602 -	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			603 +	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =		0.00	
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604 +	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
			RESERVA FACULTATIVA	605 +	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 =	0.00
			OTRAS	606 +	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccíon de la tarifa	844 =		0.00
			RESERVA POR DONACIONES	608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =		2866.64
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =		630.66
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 +	1605241.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -		19733.85
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 +	38251.80	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =		0.00
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 -	25903.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =		0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +		14170.37
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -		14606.24
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 -	16867.21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 -		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -		0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 -		0.00
			OTROS	618 +	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	619 +/-	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	620 +/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 -	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/-	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	622 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =		0.00
			OTROS	623 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =		435.87
TOTAL PATRIMONIO			698 =	1599722.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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			699 =	5338101.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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)			624 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =		435.87	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 +		25850.85	
			(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 -		0.00	
			(+) OTROS CONCEPTOS			873 +		null	
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879 =		25850.85	
			PRIMERA CUOTA			874 +		5622.30	
			SEGUNDA CUOTA			875 +		5622.30	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876 +		14606.24	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =		0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881 =		0.00			
			OTROS	882 =		0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =		0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =		0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE	888 +/-		0.00			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-		0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			890 =		0.00	
			INTERÉS	897 =		0.00			
			IMPUESTO	898 =		0.00			
			MULTA	899 =		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						902 +		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						903 +		0.00	
INTERÉS POR MORA						904 +		0.00	
MULTA						905 +		0.00	
TOTAL PAGADO						906 =		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						907 USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						908 USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						909 USD		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925 USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1712490760		199	RUC No.	1100611589001					