

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151953031
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391769873001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROINKASA PROMOTORA INMOBILIARIA DE CALIDAD S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				EXPORTACIONES NETAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE BIENES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE SERVICIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				OPERACIONES DE PASIVO			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OPERACIONES DE PASIVO			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OPERACIONES DE PASIVO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE INVENTARIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTRAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR GARANTÍAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR DESMANTELAMIENTOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR LITIGIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTRAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				OPERACIONES DE PASIVO			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR LUCRO CESANTE				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				RELACIONADAS LOCAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				NO RELACIONADAS LOCAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				RELACIONADAS LOCAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00														
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7118 + 0.00 7119 + 0.00 7120 + 0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																		
RELACIONADOS				438 + 0.00																		
NO RELACIONADOS				439 + 0.00																		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null														
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00														
CÓRREGO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00														
CÓRREGO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00														
OTROS				444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 0.00				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00														
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 8171.75				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 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				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00														
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00														
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7173 + 0.00 7174 + 0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7176 + 0.00 7177 + 0.00														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7179 + 0.00 7180 + 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				7182 + 0.00 7183 + 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				7185 + 0.00 7186 + 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				7188 + 0.00 7189 + 0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00														
PASIVO				OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES				Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes				Mantenimiento y reparaciones														
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	519	+	5416.44	OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		EN EFECTIVO		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
LOCALES	525			+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7248	+	0.00	7248	+	0.00	7248	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527 + 0.00				RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				528 + 0.00				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
POR GARANTÍAS				537 + 0.00				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				538 + 0.00				RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539 + 0.00				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR LITIGIOS				542 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTRAS				544 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00				OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS				547 + 0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00				TOTAL COSTOS				7991	=	0.00								
OTROS				549 + 0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 5416.44				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		EN EFECTIVO		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00													
				DEL EXTERIOR		561	+	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		
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564	+	0,00	801 = 0,00		
DEL EXTERIOR	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	566	+	0,00	802 = 0,00		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0,00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		574	+	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS		575	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
POR GARANTÍAS		576	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR LITIGIOS		581	+	0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
OTRAS		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	INGRESOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS		586	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		590	=	5416.44	INGRESOS	
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	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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?	
RESERVA LEGAL		604	+	402.32	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1552.99	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS		623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2755.31	(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	8171.75	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
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	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO A PAGAR				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
				(1) OTROS CONCEPTOS		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		
				PRIMERA CUOTA		
				SEGUNDA CUOTA		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
				ACTIVOS INTANGIBLES		
				OTROS		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
				OTROS		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
				PAGO PREVIO (Informativo)		
				DETALLE DE IMPUTACIÓN 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				902 + 0,00		
INTERES POR MORA				903 + 0,00		
MULTA				904 + 0,00		
TOTAL PAGADO				999 = 0,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0,00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				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 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	1001488152					199	RUC No.	1310585706001				