

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133562609

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992181621001

2020992181621001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA LAS BRISAS S.A. INMOBRIS

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	9.34								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		LOCALES		315	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
	LOCALES		318	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR																					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00																	
	LOCALES		322	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	DE SERVICIOS																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00								
LOCALES		325	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00								
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00									
LOCALES		328	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
DEL EXTERIOR		329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00							
		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00									
		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00									
		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00									
		334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00									
		335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00							
		336	+	0.00																		
		337	+	0.00																		
		338	+	0.00																		
		339	+	0.00																		
		340	+	0.00		OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
		341	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00								
		342	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00								
		343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00									
		344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00									
		345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00									
		346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053		+	0.00	6054	+	0.00									
		347	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00									
		348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00									
		349	+	0.00	OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00									
		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
		351	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
		352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
		353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
		354	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
		355	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
		356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		357	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
		358	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
		359	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
		360	+	0.00			DE RECURSOS P7Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		361	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00										
		363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00										
		364	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00										
		365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00										
		366	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00										
		367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		369	+	0.00				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		370	+	0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		371	+	0.00		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		372	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		373	+	0.00																		
		374	+	0.00																		
		375	+	0.00																		
		376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																										
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																										
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																										
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00																										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null																										
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00																																					
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00																																					
	OTROS			382	+	0.00																																					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00																																					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				En la columna "Valor evento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00						6141	=	0.00																													
												6142	=	0.00																													
												6143	=	0.00																													
												6144	=	0.00																													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00																													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00																																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00																																					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00																																					
	OTROS			391	+	0.00																																					
	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00																																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS			394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS																																		
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																					
	EDIFICIOS			396	+	0.00																																					
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																																					
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00																																					
				400	+	0.00																																					
				401	-	0.00																																					
				402	-	0.00																																					
				403	+	0.00																																					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			404	+	0.00			COSTO DE VENTAS																																		
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00																																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00																																					
				404	+	0.00																																					
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00																																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00																																					
				408	+	0.00																																					
				409	+	0.00																																					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00																																					
	INTANGIBLES			409	+	0.00																																					
	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00																																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00																																					
	COSTO			414	+	0.00																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00																																					
	COSTO			416	+	0.00																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00																																					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00																																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																																					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION																							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-																									0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
		NO RELACIONADAS			LOCALES	423																									+												0.00
					DEL EXTERIOR	424																									+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-													0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																																					
				DEL EXTERIOR	427	+																										0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-																										0.00											
		OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	429																										+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00																																				
		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	432	+												0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES																						
					DEL EXTERIOR	433	+												0.00												ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00												OTROS																								
					LOCALES	435	+																								0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	436												+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	25200.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	25357.51		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTIÓN						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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO																7199	+	0.00	7200	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES																7201	+	0.00	7202	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2272.64		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PASIVOS POR SINISTROS	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+		0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	539	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+		0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+		0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	542	+		0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS			547	+	0.00							7317	+	0.00	7318	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	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.									
OTROS			549	+	0.00					7999	+	140.81										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2272.64					7999	+	140.81										
PASIVOS NO CORRIENTES																7999	+	140.81				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7902	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-				0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR	7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR	7906	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7907	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					DEL EXTERIOR	7908	=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7909	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				DEL EXTERIOR	7910	=	0.00									
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			563	+		0.00				7911	=	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	0904920972					199	RUC No.	0922026661001				