

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4873676.91		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	137151.46		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	6019.66	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	48285.91		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	42750.31		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	96954.73		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	7343.64	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	23053843.10						
	OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
		383	+	11779.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	59829.47						
		384	-	3319666.14	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
		385	-	486274.26	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	381000.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	381000.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	55421.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	35244.80	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	275629.31		7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	15339.48	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	46899.59							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	3973923.24							
					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	60.12			7018	+	0.00		
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1132083.50			7021	+	0.00		
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	3332539.98							
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	370527.87							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	393075.59						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	3313984.28							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	2279452.53							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00	
	A COSTO	404	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	959824.00	7041	+	893936.69	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	199606.03	7044	+	166680.58	7045	+	200.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	210174.73	7047	+	195664.77	7048	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	52314.22	7051	+	0.00	
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
					JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	315380.88	7057	+	71134.51	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	41846.99	7059	+	68896.33	7060	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	OTROS	7061	+	69029.91	7062	+	195473.77	7063	+	6387.76	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	32309.40	7065	+	0.00	7066	+	32309.40
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	345415.49	7068	+	94838.00	7069	+	0.00	
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	67180.48	7077	+	0.00	7078	+	67180.48	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	±/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	22881.53	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
EN ASOCIADAS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	8672.98											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	0.00												

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				436				-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				7113				+	0.00	7114	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE				437				+	0.00	DE INVENTARIOS				7115				+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS				439				+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122				+	0.00	7123	+	0.00						
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441				+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131				+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134				+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS				444				+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+	734472.09	OTRAS				7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449				+	7441429.27	POR GARANT?AS				7142				+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499				+	22795537.90	POR DESMANTELAMIENTOS				7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				+	4910679.33	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+	0.00	7150	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				-	486274.26	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+	0.00	7153	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+	0.00	7156	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				-	0.00	POR LITIGIOS				7158				+	0.00	7159	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464				+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160				+	0.00	7161	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465				-	0.00	OTROS				7163				+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	147.74	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				-	0.00	NO RELACIONADAS				7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				+	4910679.33	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173				+	24049.03	7174	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469				-	486274.26	TRANSPORTE				7176				+	625207.94	7177	+	189.42						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	5288.70	7180	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182				+	20462.83	7183	+	1469.17						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185				+	11388.15	7186	+	2.03						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473				+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+	187776.35	7189	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190				+	850697.16	7191	+	12096.05	7192	+	221.52			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196				+	302717.95	7197	+	150755.03	7198	+	5.90			
PASIVO								OTROS GASTOS																				
PASIVOS CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	511	+	95268.09	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				512	+	585682.27	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202				+	6481.81	7203	+	33373.74	7204	+	6251.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	513	+	268633.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR				514	+	4196000.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208				+	223.58	7209	+	92242.79	7210	+	1907.24		
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO				517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCALES	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	2339.36	7219	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				519	+	86881.43	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCALES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR				520				+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR				521				+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
DEL EXTERIOR				522				+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR				7229	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
LOCALES				523				+	0.00	SERVICIOS P?Blicos				7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
DEL EXTERIOR				524				+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7238				+	0.00	7239	+	528.18	7240	+	0.00			
LOCALES				525				+	1300.96	OTROS				7241				+	104959.71	7242	+	49083.98	7243	+	7.05			
DEL EXTERIOR				526				+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245				+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	16047.86			
CR'DITO A MUTUO				527				+	0.00	OTROS				7247				+	769053.38	7248	+	379344.97	7249	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528				+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529				+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532				+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+	302609.42	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266	+	2387.95	7267	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				534				+	50528.58	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL				7269	+	13291.19	7270	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL				535				+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536				+	164378.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
POR GARANT?AS				537				+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				538				+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	419152.22	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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541				+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
POR LITIGIOS				542				+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543				+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
OTRAS				544				+	450953.03	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7302				+	0.00	7303	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+	0.00	TOTAL COSTOS				7991				+	17024345.60									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+	0.00	TOTAL GASTOS				7992				+	4012101.42									
OTROS				547				+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	21036447.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				+	0.00									
OTROS				549				+	171746.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				+	6373981.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				+	59829.47									
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				+	17908000000.00							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR				558	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				559	+	0.00																		
DEL EXTERIOR				560				+	0.00																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

		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	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2017396.12	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	3500000.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			CÍCULO 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	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
								(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2017396.12	
								DIFERENCIAS PERMANENTES					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	-	302609.42	
								(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		904	-	0.00	
								(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		905	-	0.00	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		906	+	192483.11	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		907	+	9830.23	
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908	+	0.00	
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909	+	0.00	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		910	-	0.00	
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911	+	0.00	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		912	-	0.00	
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		913	+	0.00	
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	9806.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
		OTROS	586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
								INGRESOS		828	-	0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	461810.51	
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	5650000.00			UTILIDAD GRAVABLE		836	=	1445483.53	
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	82.30	
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	411865.19			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	361370.88	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	2725361.52			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	+	234174.45	
		OTRAS	606	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	127196.43	
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
								(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	234174.45	
								(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	235356.68	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
								(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBlicos		858	-	0.00	
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	63704.11	
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	820291.76	
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	557981.67	
								(+) 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	
								(+) 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	=	557981.67	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	207249.09	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	207249.09	
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	207249.09	
								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	+/-	329562.78	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	188650.77	
								PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
								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)								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
								INTERÉS 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 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 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	1710120807	199	RUC No.	0104268511001