

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134291170

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792371058001

2021792371058001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNAVIA CASANOVA CASAS Y EDIFICIOS CIA. LTDA.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00								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 CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES		315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317				-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013		+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015		+	0.00	6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017		+	0.00	6018	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR DIVIDENDOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			EN EFECTIVO					320			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
LOCALES			322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039	+	0.00	6040	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						331	+	0.00													
	NO RELACIONADOS						332	+	0.00													
							333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS						334	+	0.00													
	NO RELACIONADOS						335	+	0.00													
							336	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						337	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						338	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						339	+	794.21													
INVENTARIOS	OTROS						340	+	0.00													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO						341	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						342	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						343	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						344	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						345	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						346	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						347	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						348	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						349	-	0.00													
	COSTO						350	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						351	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				352	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				353	-	0.00				DEL EXTERIOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				354	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				355	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCAL		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				356	-	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	LOCAL		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						359	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						360	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	OTROS						361	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
							362	+	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
							363	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						364	+	794.21	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
							365	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
							366	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
							367	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
							368	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
							369	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							370	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCAL		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
							371	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
							372	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
							373	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
							374	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
							375	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							376	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	LOCAL		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
							377	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
							378	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
							379	+	0.00			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
							380	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
							381	+	0.00			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				383	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				384	+	0.00			LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				385	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				386	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				387	+	0.00				LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				389	+	0.00			DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				390	+	0.00			LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	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	
	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	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	39341.68		POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	40135.89		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEVALUACIONES 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEVALUACIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEVALUACIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211			+	0.00	7212	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO							RELACIONADAS			7214			+	0.00	7215	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							NO RELACIONADAS			7217			+	0.00	7218	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220			+	0.00	7221	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE							RELACIONADAS			7223			+	0.00	7224	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							NO RELACIONADAS			7226			+	0.00	7227	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229			+	0.00	7230	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232			+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS							SERVICIOS PÚBLICOS			7235			+	0.00	7236	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDAS POR SINISTROS			7238			+	0.00	7239	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							OTROS			7241			+	0.00	7242	+	0.00		
POR GARANTÍAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245			+	0.00	7246	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7247			+	0.00	7248	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS							NO RELACIONADAS			7251			+	0.00	7252	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7254			+	0.00	7255	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7257			+	0.00	7258	+	0.00		
POR LITIGIOS							NO RELACIONADAS			7260			+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264	+	0.00		
OTRAS						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7266			+	0.00	7267	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES							NO RELACIONADAS			7269			+	0.00	7270	+	0.00		
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272			+	0.00	7273	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7275			+	0.00	7276	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							NO RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							RELACIONADAS			7281			+	0.00	7282	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR			7284			+	0.00	7285	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							LOCAL			7287			+	0.00	7288	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							DEL EXTERIOR			7290			+	0.00	7291	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS			7296			+	0.00	7297	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00		
OTRAS NO						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00		
LOCALS							OTROS			7305			+	0.00	7306	+	0.00		
DEL EXTERIOR							PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309	+	0.00		
LOCALS						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00		
DEL EXTERIOR							PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00		
LOCALS							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.				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	0.00						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00					
OTRAS RELACIONADAS							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00					
OTRAS NO																			

[illegible]

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	1302084452					199	RUC No.	1709426413001				