

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151804144
201	RUC	1792031761001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROEQ CIA. LTDA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 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						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 90709.06	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 700367.80	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+ 84870.80	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	0.00	
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	+ 1719.50	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	0.00	
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 36878.76	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	0.00	
	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+ 6429.90	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 7129.62	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	0.00	
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 144514.74	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	0.00	
	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 91.67	6076	+ 0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	0.00	
	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	0.00	
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIPADO	354	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIPADO	355	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ null
	OTROS	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	0.00
	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
	OTROS	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	361	+ 368813.38	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
	TERRENOS	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	5852.10	7111	+	5852.10	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	789.54	7114	+	23.53	
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	956.50	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	2766.09				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	371579.47				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
										POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7160	+	0.00	7161	+	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	
										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
										NO RELACIONADAS						7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			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	
										TRANSPORTE						7176	+	1144.50	7177	+	0.00	
			TOTAL DEPRECiación AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	469	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	132.01	7180	+	5.50	
										GASTOS DE VIAJE						7182	+	3899.71	7183	+	462.81	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	4989.80	7186	+	2672.09	
										ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	10764.84	7189	+	330.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1822.91	7192	+	64.41	
										PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	472	=	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	89.47	7198	+	0.00	
										MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	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)			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	=	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	474	=	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3476.17	7210	+	0.00	
										COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00	7212	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			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)	475	=	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
										NO RELACIONADAS						7226	+	0.00	7227	+	0.00	
PASIVO			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)	476	=	0.00				NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7232	+	0.00	7233	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			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)	477	=	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7238	+	0.00	7239	+	572.85	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			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)	478	=	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	1505.71	7243	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			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)	479	=	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	18801.25	7249	+	2161.44	
										PASIVOS CORRIENTES						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			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)	480	=	0.00				OTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
Credito a mutuo			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)	481	=	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7263	+	0.00	7264	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			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)	482	=	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7269	+	1274.30	7270	+	0.00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			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)	483	=	23219.21				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			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)	484	=	16526.48				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	85.10	
										PASIVOS CORRIENTES						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			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)	485	=	16526.48				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			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)	486	=	3648.10				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			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)	487	=	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			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)	488	=	23219.21				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
										PASIVOS CORRIENTES						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			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)	489	=	16526.48				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
										PASIVOS CORRIENTES												
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			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)	490	=	0.00				TOTAL COSTOS			7991	+	467185.96							
										PASIVOS CORRIENTES												
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			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)	491	=	23219.21				TOTAL GASTOS			7992	+	123096.95							
										PASIVOS CORRIENTES												
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			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)	492	=	16526.48				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	590282.91							
										PASIVOS CORRIENTES												
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			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)	493	=	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
										PASIVOS CORRIENTES												
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECT																			

		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	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	110176.56
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								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
								REVERSIÓN		095	+	0.00
								REVERSIÓN		097	-	0.00
								REVERSIÓN		098	=	110176.56
								REVERSIÓN		099	=	16526.48
								REVERSIÓN		100	=	0.00
								REVERSIÓN		101	=	0.00
								REVERSIÓN		102	=	0.00
								REVERSIÓN		103	=	0.00
								REVERSIÓN		104	=	0.00
								REVERSIÓN		105	=	0.00
								REVERSIÓN		106	=	0.00
								REVERSIÓN		107	=	0.00
								REVERSIÓN		108	=	0.00
								REVERSIÓN		109	=	0.00
								REVERSIÓN		110	=	0.00
								REVERSIÓN		111	=	0.00
								REVERSIÓN		112	=	0.00
								REVERSIÓN		113	=	0.00
								REVERSIÓN		114	=	0.00
								REVERSIÓN		115	=	0.00
								REVERSIÓN		116	=	0.00
								REVERSIÓN		117	=	0.00
								REVERSIÓN		118	=	0.00
								REVERSIÓN		119	=	0.00
								REVERSIÓN		120	=	0.00
								REVERSIÓN		121	=	0.00
								REVERSIÓN		122	=	0.00
								REVERSIÓN		123	=	0.00
								REVERSIÓN		124	=	0.00
								REVERSIÓN		125	=	0.00
								REVERSIÓN		126	=	0.00
								REVERSIÓN		127	=	0.00
								REVERSIÓN		128	=	0.00
								REVERSIÓN		129	=	0.00
								REVERSIÓN		130	=	0.00
								REVERSIÓN		131	=	0.00
								REVERSIÓN		132	=	0.00
								REVERSIÓN		133	=	0.00
								REVERSIÓN		134	=	0.00
								REVERSIÓN		135	=	0.00
								REVERSIÓN		136	=	0.00
								REVERSIÓN		137	=	0.00
								REVERSIÓN		138	=	0.00
								REVERSIÓN		139	=	0.00
								REVERSIÓN		140	=	0.00
								REVERSIÓN		141	=	0.00
								REVERSIÓN		142	=	0.00
								REVERSIÓN		143	=	0.00
								REVERSIÓN		144	=	0.00
								REVERSIÓN		145	=	0.00
								REVERSIÓN		146	=	0.00
								REVERSIÓN		147	=	0.00
								REVERSIÓN		148	=	0.00
								REVERSIÓN		149	=	0.00
								REVERSIÓN		150	=	0.00
								REVERSIÓN		151	=	0.00
								REVERSIÓN		152	=	0.00
								REVERSIÓN		153	=	0.00
								REVERSIÓN		154	=	0.00
								REVERSIÓN		155	=	0.00
								REVERSIÓN		156	=	0.00
								REVERSIÓN		157	=	0.00
								REVERSIÓN		158	=	0.00
								REVERSIÓN		159	=	0.00
								REVERSIÓN		160	=	0.00
								REVERSIÓN		161	=	0.00
								REVERSIÓN		162	=	0.00
								REVERSIÓN		163	=	0.00
								REVERSIÓN		164	=	0.00
								REVERSIÓN		165	=	0.00
								REVERSIÓN		166	=	0.00
								REVERSIÓN		167	=	0.00
								REVERSIÓN		168	=	0.00
								REVERSIÓN		169	=	0.00
								REVERSIÓN		170	=	0.00
								REVERSIÓN		171	=	0.00
								REVERSIÓN		172	=	0.00
								REVERSIÓN		173	=	0.00
								REVERSIÓN		174	=	0.00
								REVERSIÓN		175	=	0.00
								REVERSIÓN		176	=	0.00
								REVERSIÓN		177	=	0.00
								REVERSIÓN		178	=	0.00
								REVERSIÓN		179	=	0.00
								REVERSIÓN		180	=	0.00
								REVERSIÓN		181	=	0.00
								REVERSIÓN		182	=	0.00
								REVERSIÓN		183	=	0.00
								REVERSIÓN		184	=	0.00
								REVERSIÓN		185	=	0.00
								REVERSIÓN		186	=	0.00
								REVERSIÓN		187	=	0.00
								REVERSIÓN		188	=	0.00
								REVERSIÓN		189	=	0.00
								REVERSIÓN		190	=	0.00
								REVERSIÓN		191	=	0.00
								REVERSIÓN		192	=	0.00
								REVERSIÓN		193	=	0.00
								REVERSIÓN		194	=	0.00
								REVERSIÓN		195	=	0.00
								REVERSIÓN		196	=	0.00
								REVERSIÓN		197	=	0.00
								REVERSIÓN		198	=	0.00
								REVERSIÓN		199	=	0.00
								REVERSIÓN		200	=	0.00
								REVERSIÓN		201	=	0.00
								REVERSIÓN		202	=	0.00
								REVERSIÓN		203	=	0.00
								REVERSIÓN		204	=	0.00
								REVERSIÓN		205	=	0.00
								REVERSIÓN		206	=	0.00
								REVERSIÓN		207	=	0.00
								REVERSIÓN		208	=	0.00
								REVERSIÓN		209	=	0.00
								REVERSIÓN		210	=	0.00
								REVERSIÓN		211	=	0.00
								REVERSIÓN		212	=	0.00
								REVERSIÓN		213	=	0.00
								REVERSIÓN		214	=	0.00
								REVERSIÓN		215	=	0.00
								REVERSIÓN		216	=	0.00
								REVERSIÓN		217	=	0.00
								REVERSIÓN		218	=	0.00
								REVERSIÓN		219	=	0.00
								REVERSIÓN		220	=	0.00
								REVERSIÓN		221	=	0.00
								REVERSIÓN		222	=	0.00
								REVERSIÓN		223	=	0.00
								REVERSIÓN		224	=	0.00
								REVERSIÓN		225	=	0.00
								REVERSIÓN		226	=	0.00
								REVERSIÓN		227	=	0.00
								REVERSIÓN		228	=	0.00
								REVERSIÓN		229	=	0.00
								REVERSIÓN		230	=	0.00
								REVERSIÓN		231	=	0.00
								REVERSIÓN		232	=	0.00
								REVERSIÓN		233	=	0.00
								REVERSIÓN		234	=	0.00
								REVERSIÓN		235	=	0.00
								REVERSIÓN		236	=	0.00
								REVERSIÓN		237	=	0.00
								REVERSIÓN		238	=	0.00
								REVERSIÓN		239	=	0.00
								REVERSIÓN		240	=	0.00
								REVERSIÓN		241	=	0.00
								REVERSIÓN		242	=	0.00
								REVERSIÓN		243	=</	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1758109308	199	RUC No.	0200930345001			