

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	16024152.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	1848294.00		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
								DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	128651.00	6116	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1715617.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	2416788.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	531399.00			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129		+	0.00	6130	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		DEL EXTERIOR			6133	+	1000.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00		OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	41056188.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	23387.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	1127.00									
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	8849547.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	37778.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	2543462.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	3150825.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	65818.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	1822187.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	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								
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSN	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	2547106.00								
	EDIFICIOS		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	782765.00			7006	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	4339135.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	2282766.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	1338514.00								
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	3532018.00			7018	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	566739.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	1122603.00								
	A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	241255.00								
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	133995.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+) AJUSTES		7037	+/-	454275.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	6147170.00	7041	+	4298800.00	7042	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	854022.00	7044	+	866695.00	7045	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	1242614.00	7047	+	894180.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	17445.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	355115.00	7050	+	85971.00	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	COSTO		414	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL		7055	+	261430.00	7056	+	162884.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	121975.00	7059	+	71219.00	7060	+	0.00		
	COSTO		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	924246.00	7068	+	475962.00	7069	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		NO RELACIONADAS	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	5282.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCALES	424	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		427		+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	28185.00	7095	+	517221.00	7096	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	432	+	297192.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	90483.00	7114	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	434	-	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	436	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	7121	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	9720222.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	36311269.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	52944098.00	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	+	6900578.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	2543462.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	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	7157	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	1640.00	7164	+	62815.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	190601.00	7171	+	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	+	6900578.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	190601.00	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	+	2543462.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	2653313.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1674620.00	7177	+	0.00	7178	+	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	+	98021.00	7180	+	0.00	7181	+	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	+	211996.00	7183	+	0.00	7184	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	120709.00	7186	+	0.00	7187	+	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	+	249462.00	7189	+	0.00	7190	+	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	+	258433.00	7191	+	23884.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
PASIVO			498	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	39135.00	7197	+	368051.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			499	+	0.00	MERMAS			7200	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			500	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	199837.00	7203	+	474156.00	7204	+	0.00
RELACIONADAS			501	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR			502	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	33108.00	7209	+	1215359.00	7210	+	0.00
NO RELACIONADAS			503	+	5998463.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALS			504	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			505	+	51767.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	1546501.00	7219	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			506	+	0.00	LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DEL EXTERIOR			507	+	0.00	DEL EXTERIOR			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			508	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			509	+	0.00	RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			510	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
LOCALS			511	+	0.00	NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	3927.00	7240	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			513	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	521630.00	7242	+	360981.00	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	4562468.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
LOCALS			515	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	755679.00	7248	+	3698441.00	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			517	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
RELACIONADAS			518	+	0.00	RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALS			519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
LOCALS			521	+	4562468.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	315560.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
LOCALS			524	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
DEL EXTERIOR			525	+	234545.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
LOCALS			526	+	4124287.00	NO RELACIONADAS			7281	+	69329.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
CRDITO A MUTUO			528	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	354265.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	397454.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONSUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	256301.00	OTROS			7311	+	183883.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
POR GARANTÍAS			538	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	22006551.00	7992	+	21654249.00	7993	+	43660798.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	TOTAL GASTOS			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	1237938.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	1168394.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
OTROS			548	+													

		DEL EXTERIOR	562	+	16416744.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00				0.00	
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	
		RELACIONADAS LOCALES	566	+	0.00				2604610.00	
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	C/LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION	REVERSION	
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	
		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	
								(+) BASE DE C/LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	12071.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	
		JUBILACION PATRONAL	573	+	6314559.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	
		DESAHUCIO	574	+	1291608.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	
		POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS	583	+	0.00					
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	
		OTROS	588	+	1251207.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	
								OTROS	824	-
								OTROS	825	+
								OTROS	826	+
								OTROS	827	-
								OTROS	828	-
								OTROS	829	+
								OTROS	830	+
								OTROS	831	-
								OTROS	833	-
								OTROS	834	+/-
								OTROS	835	+/-
								OTROS	836	+
								OTROS	839	=
								OTROS	840	=
								OTROS	841	=
								OTROS	842	=
								OTROS	843	=
								OTROS	844	=
								OTROS	845	=
								OTROS	849	=
								OTROS	851	-
								OTROS	852	=
								OTROS	853	=
								OTROS	854	+
								OTROS	855	-
								OTROS	856	-
								OTROS	857	-
								OTROS	858	-
								OTROS	859	-
								OTROS	860	-
								OTROS	861	-
								OTROS	862	-
								OTROS	865	+
								OTROS	866	=
								OTROS	867	+
								OTROS	868	-
								OTROS	869	=
								OTROS	870	=
								OTROS	871	+
								OTROS	872	-
								OTROS	873	+
								OTROS	879	=
								OTROS	874	+
								OTROS	875	+
								OTROS	876	+
								OTROS	880	=
								OTROS	881	=
								OTROS	882	=
								OTROS	883	=
								OTROS	884	=
								OTROS	885	=
								OTROS	886	=
								OTROS	887	=
								OTROS	888	+/-
								OTROS	889	+/-
								OTROS	890	=
								OTROS	897	=
								OTROS	898	=
								OTROS	899	=
								OTROS	902	+
								OTROS	903	+
								OTROS	904	+
								OTROS	909	=
								OTROS	905	USD
								OTROS	906	USD
								OTROS	907	USD
								OTROS	925	USD
								OTROS	916	Resol No. 0.00
								OTROS	918	Resol No. 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS	915	USD 0.00
								OTROS	917	USD 0.00
								OTROS	919	USD 0.00
								OTROS	920	USD 0.00
								OTROS		

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705260097	199	RUC No.	1709717449001
-----	---	------------	-----	---------	---------------