

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134207324
201 RUC	1391728085001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA INMOBILIARIAMARINA S.A.
		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?SOS 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311 + 56637.19					
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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314 - 0.00	DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00
			DEL EXTERIOR		317 - 0.00	EXPORACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
			DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
	RELACIONADOS		331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	RELACIONADOS		333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 8529.41			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
	OTROS		338 + 2601.57			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 2842986.82	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		A COSTO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	OTROS		359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 2911754.99	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6093 + 175.09	6094 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
		NAVES, AERONAVES.	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+			0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+			0.00	6130	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+			0.00	6132	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+			0.00	6136	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+			0.00	6138	+	0.00		
OTROS			382	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+			0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+			0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+			0.00	6144	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+			0.00	6146	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				6147	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				6148	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	COSTO				6149	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	GASTO				6150	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				6151	+	0.00					
OTROS			391	+	0.00	COSTO DE VENTAS				6152	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6153	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				6154	+	0.00					
OTROS			394	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6155	+	0.00					
OTROS			395	+	0.00	OTROS				6156	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			396	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6157	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			397	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6158	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	153388.88	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6159	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6160	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6161	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6162	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6163	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6164	+	0.00					
ANIMALES VIVOS			404	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6165	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6166	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6167	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6168	+	0.00					
TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6169	+	0.00					
INTANGIBLES			409	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6170	+	0.00					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6171	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6172	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS			412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6173	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6174	+	0.00					
EN ASOCIADAS			414	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6175	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6176	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6177	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6178	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6179	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6180	+	0.00					
RELACIONADAS			420	+	8000.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6181	+	0.00					
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6182	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6183	+	0.00					
NO RELACIONADAS			423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6184	+	0.00					
DEL EXTERIOR			424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6185	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6186	+	0.00					
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6187	+	0.00					
DEL EXTERIOR			427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6188	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6189	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	208015.60	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6190	+	0.00					
RELACIONADAS			430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6191	+	0.00					
DEL EXTERIOR			431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6192	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			432	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6193	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6194	+	0.00					
DEL EXTERIOR			434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6195	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6196	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6197	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6198	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			438	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6199	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6200	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			440	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6201	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			441	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6202	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			442	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6203	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			443	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6204	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			444	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6205	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			445	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6206	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			446	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6207	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6208	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			448	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6209	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			449	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6210	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			450	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6211	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			451	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6212	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			452	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6213	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			453	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6214	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			454	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6215	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			455	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6216	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			456	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6217	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			457	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6218	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			458	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6219	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			459	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6220	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			460	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6221	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			461	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6222	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			462	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6223	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			463	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6224	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			464	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6225	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			465	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6226	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			466	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6227	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			467	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6228	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			468	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6229	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			469	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6230	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			470	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6231	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			471	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6232	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			472	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6233	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			473	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6234	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			474	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6235	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			475	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6236	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			476	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6237	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			477	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6238	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			478	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6239	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			479	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6240	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			480	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6241	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			481	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6242	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			482	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6243	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			483	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6244	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			484	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				6245	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			485	+	0.00												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	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	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
	OTROS		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					446	=	640000.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1202626.72									
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	4114381.71									
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	OTRAS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR GARANTÍAS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR LITIGIOS									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
	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		OTROS									
	(-) 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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE									
	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
	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 VIAJE									
	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		GASTOS DE GESTIÓN									
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	640000.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11374.44	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	117000.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		MERMAS							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
			DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	517	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
			EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	518	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
			LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	154634.47		OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
			DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES							
			DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	242.26		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SERVICIOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS								
			LOCALES	525	+	0.00		OTROS								
			DEL EXTERIOR	526	+	18515.26										
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00		RELACIONADAS									
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00		NO RELACIONADAS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								
POR GARANTÍAS					537	+	0.00	RELACIONADAS								
POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00	NO RELACIONADAS								
POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	RELACIONADAS								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	NO RELACIONADAS								
POR LITIGIOS					542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	RELACIONADAS								
OTRAS					544	+	0.00	NO RELACIONADAS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
OTROS					547	+	0.00	OTROS								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
OTROS					549	+	0.00	OTROS								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	301766.43	TOTAL COSTOS								
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
			EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
			LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+	676932.62	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00									
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+	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.

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00									
DEL EXTERIOR				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00									
NO RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 108.598.35									
CRÉDITO A MUTUO				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
				GENERACIÓN				REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 = 0.00				095 = 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 = 0.00				097 = 0.00					
				(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098 = 0.00					
				DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 = 0.00				804 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804 = 0.00				805 = 546.01					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00				806 = 2481.84					
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 = 0.00				807 = 0.00					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 = 0.00				808 = 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 = 0.00				809 = 0.00					
				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 = 0.00				810 = 0.00					
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 = 0.00				811 = 0.00					
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 = 0.00				812 = 0.00					
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812 = 0.00				813 = 0.00					
				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813 = 0.00				814 = 0.00					
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814 = 0.00				815 = 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				815 = 0.00				816 = 0.00					
				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 = 0.00				817 = 0.00					
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				817 = 0.00				818 = 0.00					
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				818 = 0.00				819 = 0.00					
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				819 = 0.00				820 = 0.00					
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				820 = 0.00				821 = 0.00					
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				821 = 0.00				822 = 0.00					
				INGRESOS				822 = 0.00				823 = 0.00					
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				823 = 0.00				824 = 0.00					
				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				824 = 0.00				825 = 0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				825 = 0.00				826 = 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				826 = 0.00				827 = 0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				827 = 0.00				828 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				828 = 0.00				829 = 106662.82					
RESERVA LEGAL				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				829 = 0.00					
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				830 = 0.00					
RESERVAS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				830 = 0.00				831 = 0.00					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				831 = 0.00				832 = 0.00					
RESERVA DE CAPITAL				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				832 = 0.00				833 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES				(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				833 = 0.00				834 = 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				834 = 0.00				835 = 0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				835 = 0.00				836 = 0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				836 = 0.00				837 = 0.00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				837 = 0.00				838 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS				838 = 0.00				839 = 0.00					
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				839 = 0.00				840 = 0.00					
				(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				840 = 0.00				841 = 0.00					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				841 = 0.00				842 = 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				842 = 0.00					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				843 = 0.00					
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				843 = 0.00				844 = 0.00					
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				844 = 0.00				845 = 0.00					
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				845 = 0.00				846 = 0.00					
TOTAL PATRIMONIO				(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)				846 = 0.00				847 = 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				847 = 0.00				848 = 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				848 = 0.00				849 = 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 = 0.00				850 = 0.00					
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				850 = 0.00				851 = 0.00					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				851 = 0.00				852 = 0.00					
				(+) OTROS CONCEPTOS				852 = 0.00				853 = null					
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				853 = 0.00				854 = 0.00					
				PRIMERA CUOTA				854 = 0.00				855 = 0.00					
				SEGUNDA CUOTA				855 = 0.00				856 = 0.00					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				856 = 0.00				857 = 0.00					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857 = 0.00				858 = 0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES				858 = 0.00				859 = 0.00					
				OTROS				859 = 0.00				860 = 0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860 = 0.00				861 = 0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861 = 0.00				862 = 0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				862 = 0.00				863 = 0.00					
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				863 = 0.00				864 = 0.00					
				OTROS				864 = 0.00				865 = 0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				865 = 0.00				866 = 0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				866 = 0.00				867 = 0.00					
				PAGO PREVIO (informativo)				867 = 0.00				868 = 0.00					
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)				868 = 0.00				869 = 0.00					
				INTERÉS				869 = 0.00				870 = 0.00					
				IMPUESTO				870 = 0.00				871 = 0.00					
				MULTA				871 = 0.00				872 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902 = 0.00					
INTERÉS POR MORA												903 = 0.00					
MULTA												904 = 0.00					
TOTAL PAGADO												905 = 0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906 = 0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES												907 = 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												908 = 0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												909 = 0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ACTUARIAS				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				77TULOS 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. 018		Resol No. 018	

			0.00					0.00		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	1707001788				199	RUC No.	0910423391001					