

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116423214
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791189205001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1887220.21		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	147486.71		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	2034706.92	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	339692.63					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	131.11					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	161128.77					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		319	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	1300000.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	39.63					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	5194222.30				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00				
	OTROS				334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	4389.62				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				346	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				347	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00				
	A COSTO				349	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS				350	-	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				354	+	18308.16				
	OTROS				355	+	36652.61				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00				
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	9725430.94	6006	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6007	+	11503.51	6008	+	0.00	
	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	482947.18	6024	+	0.00	
	POR DIVIDENDOS				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR REVERSI?N DE PROVISIONES DE NEGOCIOS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DE RECURSOS P?BLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DE OTRAS LOCALES										
	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS				6089	+	5625.00	6090	+	5625.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	7054485.57		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2862743.62		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	217229.74	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	469637.11		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	465469.70		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	717575.70	6120	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	70000.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+	0.00		OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	128922.04	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6139	=	11289234.10					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	529642.31		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	3542506.26		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	482947.18					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		OTROS	6143	=	322947.18					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	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					
	OTROS	389	+	155517.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	483876.22		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	392	+	6505815.86		COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	393	+	3294684.14			COSTO			GASTO			VALOR NO de la Conciliaci?n	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	10437626.20										
	EDIFICIOS	395	+	19642951.30			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	4968942.23			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
	A COSTO	399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021
	ANIMALES VIVOS	402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
	TANGIBLES	406	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	835170.66	7042
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	410	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	129897.34	7045
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	166776.27	7048
	COSTO	412	+	6564686.95			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	78418.93	7051
	EN ASOCIADAS	413	+/	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	35342.00	7057
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	37361.37	7060
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	154014.10	7069
	RELACIONADAS	419	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	154014.10	7069
	DEL EXTERIOR	420	+	21300.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	310821.86	7072
	NO RELACIONADAS	420	+	21300.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
	LOCALES						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	0.00	7077	+	13086.96	7078
	DEL EXTERIOR						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	13086.96	7078
	NO RELACIONADAS						PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	543725.53	7081

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

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	9876763.66			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	51843.84	7096			
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105			
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00			7114			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00			7120			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00			7123			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126			
	OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00			7132			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	53301313.10			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00			7135			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	60355798.70			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00			7138			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	291614.28			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	74427.45			P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00			7150			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	19645503.70			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00			7153			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	2471171.21			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00			7156			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00			7159			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162			
	0.00						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	259354.20	7165			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=							7173	+	458065.87	7174	+				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				0.00 TRANSPORTE			7176	+	1517.35	7177	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	76134.80	7180	+				
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				0.00 GASTOS DE VIAJE			7182	+	666.39	7183	+				
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				0.00 GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+				
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	146130.97	7198	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	81854.31	7204	+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5318.77		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	489450.00	7210	+		
		LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		
			516	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	
			LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	
			LOCALES	521	+	696237.36		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	218971.29	7243	+		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+				
							OTROS		7247	+	0.00	7248	+	434512.72	7249	+		

