

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	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00			N?.		133575187
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990049122001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA SA			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	57096.76								6001	+	195084.90	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	195084.90	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00									
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			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	6020	+	0.00							
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										
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+			175476.90	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00									
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00							
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6036	+	0.00	6038	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00										
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
NO RELACIONADOS		332	+	0.00																		
RELACIONADOS		333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00																		
OTROS		336	+	0.00																		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		337	+	15606.83																		
OTROS		338	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340	+	0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00																		
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00																		
COSTO		347	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00																		
A COSTO		349	-	0.00																		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00																		
A COSTO		353	+	0.00																		
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00																		
OTROS		359	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	248180.49																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	4422.32																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	30275.90																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES																						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCI?N 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		DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null								
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	4423.32		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	252603.81		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
		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				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
		(-) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE									7176	+	0.00	7177	+	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	+	0.00	7180	+	0.00						
		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	GASTOS DE VIAJE									7182	+	0.00	7183	+	0.00						
		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	GASTOS DE GESTI?N									7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	0.00	7189	+	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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO																	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4274.29	7210	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	687.39	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
DEL EXTERIOR	522		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	6.60	7240	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	55.00	7249	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00										7251	+	0.00	7252	+	0.00								
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO				529	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE				530				+		0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
						DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+				23696.40	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+		19007.81	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON EL IESS						534	+	1392.84	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
		JUBILACI?N PATRONAL							535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	4546.92	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
				POR GARANT'AS	LOCALES	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00												
						POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+	0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00																
POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00																
OTRAS	544	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00													
	OTROS			547	+	0.00																						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			549	+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	49331.36																						
PASIVOS NO CORRIENTES																	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	7993	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el Cl'culo del Impuesto a la Renta.								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00												
				LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00												
				OTRAS RELACIONADAS																								
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																				

[illegible]

			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	0903877009				199	RUC No.	0913779922001					