

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	460.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10565.03							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	10395.71									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	494266.52									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS									6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+							0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+							0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+					0.00						
OTROS	382	+	0.00	6136			+	0.00	6136	+					0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	6137			+	0.00	6137	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	198375.60	6138			-	0.00	6138	-	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	6139			-	0.00	6139	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	6140			-	0.00	6140	-	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	6141	-	0.00	6141	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6142	=	0.00	6142	=	0.00											
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6143	=	0.00	6143	=	0.00											
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00	6144	=	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)			6145	=	0.00	6145	=	0.00											
		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6146	=	0.00	6146	=	0.00											
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6147	=	0.00	6147	=	0.00											
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6148	=	0.00	6148	=	0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6149	=	0.00	6149	=	0.00											
					6150	=	0.00	6150	=	0.00											
					6151	=	0.00	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	8380757.19	7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
		INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	402146.68	7041	+	359313.94									
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	74288.61	7044	+	112705.35									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	80198.55	7047	+	71741.22									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	26388.89	7050	+	22666.67									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	1443.52	7059	+	0.00									
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACELERADA	7066	+	0.00	7066	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	51972.00	7068	+	1078.79									
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00							
				LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00							
DEL EXTERIOR	421			+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422			-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00									
NO RELACIONADAS	423			+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00									
LOCALES	423			+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00									
DEL EXTERIOR	424			+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425			-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426			+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00									
LOCALES	426			+	0.00																
DEL EXTERIOR	427	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																		
OTROS ACTIVOS	COSTO	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00									
		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIP?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	+	0.00
	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
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRDITO 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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	316851.66	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4720189.52	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	OTROS			7163	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			(-) 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	RELACIONADAS			7169	+	0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			470	-	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			471	-	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	36907.83	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			472	-	0.00	TRANSPORTE			7176	+	218.89	7177
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			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	+	2566.50	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	-	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	29188.60	7183
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			475	-	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	7858.43	
			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			476	-	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	22603.82	7189
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	-	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	7741.68	
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			477	-	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195
PASIVO			PASIVO												
			PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	19391.75
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	95010.79	MERMAS			7199	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	141374.85
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	34364.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	4289.39
			OTRAS RELACIONADAS			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	334628.24	RELACIONADAS			7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	66.68
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS			7247	+	481.30
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	533	+	76399.56	RELACIONADAS			7260	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	534	+	16296.66	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	536	+	49236.45	NO RELACIONADAS			7269	+	2767.55
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7287	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7290	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			7293	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7296	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	547	+	1771146.28	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	550	+	2455589.30	OTROS			7311	+	3250.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS			7314	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	+	9190541.09
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	724145.71
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	9914686.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	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			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	561	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	562	+	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 clculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	382325.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		565		+	0.00	802		=	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO		566		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				096	+	0.00	REVERSIÓN		097	-	0.00										
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				098		=	382325.00														
DIFERENCIAS PERMANENTES																																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				803		-	57348.75														
(+) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																				804		-	2514.96														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				569		+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO																				570		+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				571		+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																				572		+	0.00														
SUBSALARIOS PATRONAL																				573		+	0.00														
DESAHUICIO																				574		+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																				575		+	0.00														
POR GARANTÍAS																				576		+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO																				577		+	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS																				578		+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																				579		+	0.00														
POR REMBOLSOS A CLIENTES																				580		+	0.00														
POR LITIGIOS																				581		+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																				582		+	0.00														
OTRAS																				583		+	0.00														
ANTICIPO DE CLIENTES																				584		+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				585		+	0.00														
OTROS																				586		+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																				587		+	0.00														
OTROS																				588		+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				589		=	0.00														
TOTAL DEL PASIVO																				599		=	2455589.30														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																				591		=	0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				592		=	0.00														
PATRIMONIO																				601		+	2000.00														
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																				602		-	0.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				603		+	520600.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																				604		+	1000.00														
RESERVA LEGAL																				605		+	66848.29														
RESERVA FACULTATIVA																				606		+	0.00														
OTRAS																				607		+	0.00														
RESERVA DE CAPITAL																				608		+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES																				609		+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				610		+	0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				611		+	1459257.09														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				612		-	76259.97														
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				613		-	42578.12														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				614		+	248576.69														
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				615		-	0.00														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				616		+	0.00														
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																				617		+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				618		+	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES																				619		+	0.00														
OTROS																				620		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				621		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				622		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																				623		+	0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				624		+	0.00														
OTROS																				625		+	0.00														
TOTAL PATRIMONIO																				698		=	2264600.22														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699		=	4720189.52														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				624		=	0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				625		=	0.00														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				871		+	72027.82														
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																				872		-	0.00														
(+) OTROS CONCEPTOS																				873		+	0.00														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																				874		+	0.00														
PRIMERA CUOTA																				875		+	0.00														
SEGUNDA CUOTA																				876		+	0.00														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																				877		+	72027.82														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				880		=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES																				881		=	0.00														
OTROS																				882		=	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				883		=	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				884		=	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																				885		=	0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				886		=	0.00														
OTROS																				887		=	0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																				888		+	0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																				889		+	0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)																				890		=	0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																					
INTERÉS																				897		=	0.00														
IMPUESTO																				898		=	0.00														
MULTA																				899		=	0.00														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																					
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														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																																					
TÍTULOS 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. 0.00	918	Resol No. 0.00																									
909		USD	911	USD	913	USD			915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0930669015	199	RUC No.	0909428328001						