

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151531416
201	RUC	0991503331001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	48563927.30		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	53983473.10		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	4761565.28		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	107308966.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	399793.54	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	26639.37	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	975051.38		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	59021199.00	6008	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	6025506.58	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	319	+	0.00		DE SERVICIOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	1318.49	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	427352.78	DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE SERVICIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE BIENES	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE SERVICIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE BIENES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE SERVICIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	285778.79	DE SERVICIOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	337	+	0.00	DE BIENES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE SERVICIOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE SERVICIOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE SERVICIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	83528.29	DE BIENES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DE SERVICIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DE SERVICIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	-	0.00	DE BIENES	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DE SERVICIOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	349	-	0.00	DE BIENES	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE SERVICIOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	351	-	0.00	DE BIENES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE SERVICIOS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	DE SERVICIOS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE SERVICIOS	OTROS	6093	+	29456.68	6094	+	0.00			
COSTO	LOCALES	357	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	358	-	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	359	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	360	+	19761311.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
A COSTO	LOCALES	361	+	24641775.60	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	362	+	21000.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	365	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	367	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	369	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	371	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	135641.27	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTROS	LOCALES	375	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	377	+	19761311.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	378	+	24641775.60	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	379	+	21000.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
TERRENOS	LOCALES	381	+	21000.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	383	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	385	+	0.00	DE BIENES	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DE SERVICIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	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	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	7188555.80	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	31830331.40	POR GARANTÍAS	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	
	(-) DEPRECIACIÓN 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				
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	26372.15	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	10036.97	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	13942.63	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	13066.36	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	48796.40	7186	+	1693.40					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	99027.98	7189	+	0.00					
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	+	0.00	7191	+	34187.52	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	647006.08	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	428564.98	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	102993.29	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	179162.60		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	166780.20		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	4761565.28	7224	+	1500.24
				EN EFECTIVO	517	+	340307.99	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	1202719.76	
				LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	123537.38	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	50754800.30	7248	+	440984.67	7249	+	194322.88
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		532	+	381530.08	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	695255.74	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	11037.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	33386.22	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS		544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	6414187.95	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	55673094.30							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	4794669.05								
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	60467763.30								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	10058582.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
				LOCALES	557	+	1662321.03	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				LOCALES	559	+	1577878.43									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		561	+	0.00												
OTRAS NO		561	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
RELACIONADAS		564		+		0.00						4635038.24	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
NO RELACIONADAS		567		+		0.00						0.00	
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
								GENERACION		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
										0.00		095	
												+	
												0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	
												0.00	
												-	

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198

Cédula de  
Identidad o No. de  
Pasaporte

0600197750

199

RUC No.

0922713763001