

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791857313001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 166000.00					0008 + 0.00					013 = 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 63964.90					0009 + 0.00					014 = 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 624090.00					010 + 0.00					015 = 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 761723.56					011 + 0.00					016 = 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															029 =		1615778.46	
															030 =		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		20994.16									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	122.14	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	832695.69	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	60784.96	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		1099.00	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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			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		
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	624000.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			LOCALES	322	+		31200.07	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			LOCALES	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	4060.29	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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													
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	4020.83											
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	43500.02											
				OTROS	338	+	0.00											
				MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00											
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	15665.15											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341			+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342			+	48301.21													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343			+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344			+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345			+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346			+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00													
		COSTO	348	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00													
		A COSTO	350	+	0.00													
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
			A COSTO	353	+	0.00												
			ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00											
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
OTROS	359			+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	164980.44										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	5538497.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00						
		REVALUACIÓN ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	801024.21													

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	91773.50	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	153470.65			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	547656.56		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	2712.50			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	575.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	224667.19		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	40956.68		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00			LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00			LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00			LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	LOCAL		6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00			LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	LOCAL		6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00			LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	LOCAL		6273	+	0.00	6274	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	LOCAL		6283	+	0.00	6284	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00			LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	LOCAL		6293	+	0.00	6294	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	LOCAL		6303	+	0.00	6304	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00			LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	LOCAL		6313	+	0.00	6314	+	0.00	
	C													

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	152462.50													
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00													
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00													
		RELACIONADOS		438	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	1113.96													
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00													
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443		+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		OTROS		444	+	0.00													
				445	+	0.00													
				449	=	16805442.50													
				499	=	16970422.90													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	969074.37													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00													
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	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													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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													
		(-) 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													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	1165270.80													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00													
				474	=	0.00													
				475	=	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)						476	=	0.00											
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	394973.79	OTROS GASTOS												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	108264.73													
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00											
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00											
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	121199.79													
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						528	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO						529	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	3493.00														
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	38188.20	GASTOS NO OPERACIONALES													
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00														
	POR LITIGIOS		542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00														
	OTRAS		544	+	2000.00														
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00														
						</													

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	896888.33						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	868119.51											
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992	+	935946.69					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	278209.00					7999	+	1832835.02			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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7901	=	47939.53				
			LOCALES	557	+	6044538.95					7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	8849458.71					7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7905	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00					7906	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS										7907	=	0.00			
												7908	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					8011	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					802	=	134072.17					
			DEL EXTERIOR	566	+	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	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00				
				573	+	26176.32	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL				574	+	6972.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
	DESAHUCIO				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	56504.54			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR REEMBOLSO A CLIENTES				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
	POR LITIGIOS				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS				584	+	0.00			GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
						589	=	15204355.90	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	15204355.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	15872475.40	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	73111.78				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	676.65	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
	OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS					607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA			
	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845		73111.78		
	SUPERAVIT POR REEVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	346251.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	3620.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	58715.70			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	68897.36			
	() PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	201855.57	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	954494.86	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	68897.36							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00							
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	58715.70			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	59975.61			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00			
	OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	1097947.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	42240.11			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	16970422.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00					865	=	0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	43500.02			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00			
								(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868	-	0.00			
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				869	=	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	43500.02			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	14970.91			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-	0.00				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00				
							(+/-) OTROS CONCEPTOS				874	+	7485.46				
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				875	+	7485.45				
		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA				876	+	7485.46				
							SEGUNDA CUOTA				877	+	7485.45				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	68897.36												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-1113.96														
		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				999	=	0.00													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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 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	0101526382										199	RUC No.	1710035930001					