

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+				89368.99	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+				67485.31	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	MUEBLES Y ENSERES		373	+				20207.09	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+				70986.36	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+				168484.11	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPO DE COMPUTACIN			380	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			381	+		21430.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS			382	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		4079.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		-281061.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTROS		391	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTO DE VENTAS								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	974838.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00																	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	113877.28		7006	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-			0.00																										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1177678.47	7008	+		0.00	7009	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00																																						(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	-942240.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+		0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	405	-		0.00																																																								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	22666.70			7018	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00																																																																		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00																																																																												(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00																																																																																						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	8897.40																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+		0.00																																																																																																(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-19113.74																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTEGRANTES	409	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				LOCALS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		LOCALS		FINANCIERAS - NO		565		+		96650.61		PRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00		802	
						567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
										GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	
				569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				570		+		0.00		[=] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
				572		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573		+		142615.16		[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	
				574		+		199468.82		[+] OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	
				575		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
				576		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
				577		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	
				578		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-806)*15%)]		809	
				579		+		0.00		[+] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	
				580		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	
				581		+		0.00		[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	
				582		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	
				583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				584		+		0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
				585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	
				586		+		0.00		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	
				587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	
				588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	
				589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	
				590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	
				591		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	
				592		+		0.00		INGRESOS		828	
				593		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	
				594		+		0.00		AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	
				595		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	
				596		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	
				597		+		0.00		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	
				598		+		0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	
				599		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	
				600		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	
				601		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	
				602		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	
				603		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	
				604		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
				605		+		0.00		[+] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	
				606									

NOMBRE:	ESPINOSA ESPINOSA JOSE SANTIAGO		NOMBRE:	BALLAGAN ALUL	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1703622116	199	RUC No.	1715228464001