

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	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	0992742658001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONAGLIA S.A	203 EXPEDIENTE	144218134

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	0.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	25040.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				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 CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS									
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			320	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
EN EFECTIVO				321	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
	LOCALES			323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR			324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES			325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR			326	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	LOCALES			328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
DEL EXTERIOR			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
RELACIONADOS			333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS			336	+	0.00										
NO RELACIONADOS			337	+	2323.20										
OTROS			338	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			339	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			340	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	+	0.00										
OTROS			342	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO			343	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			344	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			345	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			346	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			347	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			348	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			349	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			350	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			351	-	0.00										
COSTO			352	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			353	+	0.00										
A COSTO			354	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00										
A COSTO			357	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			358	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359	+	0.00										
A COSTO			360	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			361	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			362	+	0.00										
A COSTO			363	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			364	+	57869.42										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			365	+	0.00										
A COSTO			366	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			367	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			368	+	0.00										
A COSTO			369	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			370	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			371	+	0.00										
A COSTO			372	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			373	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			374	+	0.00										
A COSTO			375	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			376	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			377	+	0.00										
A COSTO			378	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			379	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			380	+	0.00										
A COSTO			381	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			382	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			383	+	0.00										
A COSTO			384	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			385	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			386	+	0.00										
A COSTO			387	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			388	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			389	+	0.00										
A COSTO			390	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			391	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			392	+	0.00										
A COSTO			393	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			394	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			395	+	0.00										
A COSTO			396	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			397	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			398	+	0.00										
A COSTO			399	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00										
A COSTO			402	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00										
A COSTO			405	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00										
A COSTO			408	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410	+	0.00										
A COSTO			411	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS		382	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	5786.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		387	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		389	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS		391	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS</td> <td>6135</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6136</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">null</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td> <td>6999</td> <td>=</td> <td>29040.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)</td> <td>6140</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>6141</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>6142</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>6143</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)</td> <td>6144</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EXCEDENTES (INFORMATIVO)</td> <td>6145</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)</td> <td>6146</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)</td> <td>6147</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)</td> <td>6148</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</td> <td>6149</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>6150</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)</td> <td>6151</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	null		TOTAL INGRESOS		6999	=	29040.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL INGRESOS		6999	=	29040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COSTOS Y GASTOS</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">COSTO</td> <td colspan="2">GASTO</td> <td colspan="2">VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TERRENOS</td> <td>A COSTO</td> <td>394</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>395</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EDIFICIOS</td> <td>A COSTO</td> <td>396</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">7001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>397</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">7004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION</td> <td></td> <td>398</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">7007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION</td> <td></td> <td>399</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">7010</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>A COSTO</td> <td>400</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">7013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>401</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">7016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td></td> <td>402</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">7019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td></td> <td>403</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">7022</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>404</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">7025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>405</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">7028</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td></td> <td>406</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td colspan="2">7031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td></td> <td>407</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td colspan="2">7034</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">(+/-) AJUSTES</td> <td colspan="2">7037</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TANGIBLES</td> <td></td> <td>408</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td colspan="2">7040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>409</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td colspan="2">7043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN</td> <td></td> <td>410</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td colspan="2">7046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN</td> <td></td> <td>411</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td colspan="2">7049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN SUBSIDIARIAS</td> <td>COSTO</td> <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td colspan="2">7052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</td> <td>413</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td colspan="2">7055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN ASOCIADAS</td> <td>COSTO</td> <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DESAHUCIO</td> <td colspan="2">7058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</td> <td>415</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">7061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td></td> <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">ACELERADA</td> <td colspan="2">7064</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td></td> <td>417</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">NO ACCELERADA</td> <td colspan="2">7067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">7070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td></td> <td>419</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">7073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">7076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">7079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>422</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">7082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>423</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">7085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>424</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td colspan="2">7088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>425</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS DEPRECIACIONES</td> <td colspan="2">7091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td></td> <td>426</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">7094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>428</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">7097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>429</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">7100</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>430</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">7103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>431</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>432</td> <td>+</td> <td>13306.40</td> <td colspan="2">OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td colspan="2">7109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>433</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>434</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>435</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00							A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00						(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061		+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA		7067		+	0.00		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085		+	0.00	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS		7106		+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	13306.40	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	0.00	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			7110		+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			7111		+	0.00	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA		7067		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS		7106		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	13306.40	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			7110		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			7111		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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	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	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	+	65388.88	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	67712.08	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	1525.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	18900.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	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	+	258.99	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	+	564.85	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	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	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	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7236	+	0.00	7237	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
						PERDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	7895.85
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7992	+	29144.69			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	29144.69			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	<p>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.</p>						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							



	0.00		No	0.00		0.00		No	0.00		No	0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0911761112				199	RUC No.	0918133117001					