

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	019038696001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PAKTANA HOLDING CIA. LTDA	
203	EXPEDIENTE	165485	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
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	= NA	

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)			
311 + 127983.00				6001 + 13280914.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 57981.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 78228.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				6007 + 0.00			
315 + 1090299.00				6008 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				6009 + 24205.00			
316 + 0.00				6010 + 0.00			
317 - 6295.00				DE SERVICIOS			
318 + 0.00				6011 + 0.00			
319 + 0.00				6012 + 0.00			
320 + 0.00				6013 + 0.00			
321 + 0.00				6014 + 0.00			
322 + 68022.00				6015 + 0.00			
323 + 0.00				6016 + 0.00			
324 - 0.00				6017 + 0.00			
325 + 13896.00				6018 + 0.00			
326 + 0.00				6019 + 0.00			
327 - 0.00				6020 + 0.00			
328 + 0.00				6021 + 0.00			
329 - 0.00				6022 + 0.00			
330 + 0.00				6023 + 364.00			
331 + 0.00				6024 + 0.00			
332 + 0.00				6025 + 0.00			
333 + 0.00				6026 + 0.00			
334 + 0.00				6027 + 0.00			
335 + 48109.00				6028 + 0.00			
336 + 66683.00				6029 + 0.00			
337 + 207511.00				6030 + 0.00			
338 + 0.00				6031 + 0.00			
339 + 85545.00				6032 + 0.00			
340 + 75963.00				6033 + 0.00			
341 + 1482071.00				6034 + 0.00			
342 + 3533010.00				6035 + 0.00			
343 + 758497.00				6036 + 0.00			
344 + 0.00				6037 + 0.00			
345 + 0.00				6038 + 0.00			
346 + 0.00				6039 + 0.00			
347 - 114205.00				6040 + 0.00			
348 + 0.00				6041 + 0.00			
349 - 0.00				6042 + 0.00			
350 + 0.00				6043 + 0.00			
351 - 0.00				6044 + 0.00			
352 + 0.00				6045 + 0.00			
353 + 0.00				6046 + 0.00			
354 - 0.00				6047 + 0.00			
355 + 0.00				6048 + 0.00			
356 + 0.00				6049 + 0.00			
357 + 0.00				6050 + 0.00			
358 + 4620.00				6051 + 0.00			
359 + 0.00				6052 + 0.00			
360 + 0.00				6053 + 0.00			
361 = 0.00				6054 + 0.00			
362 + 636178.00				6055 + 0.00			
363 + 7523574.00				6056 + 0.00			
364 + 216841.00				6057 + 0.00			
365 + 837210.00				6058 + 0.00			
366 + 0.00				6059 + 0.00			
367 + 0.00				6060 + 0.00			
368 + 0.00				6061 + 0.00			
369 + 0.00				6062 + 0.00			
370 + 0.00				6063 + 0.00			
371 + 0.00				6064 + 0.00			
372 + 0.00				6065 + 0.00			
373 + 0.00				6066 + 0.00			
374 + 0.00				6067 + 0.00			
375 + 0.00				6068 + 0.00			
376 + 0.00				6069 + 0.00			
377 + 0.00				6070 + 0.00			
378 + 0.00				6071 + 0.00			
379 + 0.00				6072 + 0.00			
380 + 0.00				6073 + 0.00			
381 + 0.00				6074 + 0.00			
382 + 0.00				6075 + 0.00			
383 + 0.00				6076 + 0.00			
384 + 0.00				6077 + 0.00			
385 + 0.00				6078 + 0.00			
386 + 0.00				6079 + 0.00			
387 + 0.00				6080 + 0.00			
388 + 0.00				6081 + 0.00			
389 + 0.00				6082 + 0.00			
390 + 0.00				6083 + 0.00			
391 + 0.00				6084 + 0.00			
392 + 0.00				6085 + 0.00			
393 + 0.00				6086 + 0.00			
394 + 0.00				6087 + 0.00			
395 + 0.00				6088 + 0.00			
396 + 0.00				6089 + 0.00			
397 + 0.00				6090 + 0.00			
398 + 0.00				6091 + 0.00			
399 + 0.00				6092 + 0.00			
400 + 0.00				6093 + 507605.00			
401 + 0.00				6094 + 0.00			
402 + 0.00				6095 + 0.00			
403 + 0.00				6096 + 0.00			
404 + 0.00				6097 + 0.00			
405 + 0.00				6098 + 0.00			
406 + 0.00				6099 + 0.00			
407 + 0.00				6100 + 0.00			
408 + 0.00				6101 + 0.00			
409 + 0.00				6102 + 0.00			
410 + 0.00				6103 + 0.00			
411 + 0.00				6104 + 0.00			
412 + 0.00				6105 + 0.00			
413 + 0.00				6106 + 0.00			

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	+	4463336.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	929415.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO 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	+	16745.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	180221.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MUEBLES Y ENSERES		374	+	839254.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	151354.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		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)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	56181.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS		383	+	40035.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	-3423909.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	-1092114.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	511.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COSTOS Y GASTOS</th> <th colspan="2">COSTO</th> <th colspan="2">GASTO</th> <th colspan="2">VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7010</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>7013</td> <td>+</td> <td>656080.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>7016</td> <td>+</td> <td>2309411.00</td> <td></td> <td></td> <td>7018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>7019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>7022</td> <td>-</td> <td>-759063.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>7025</td> <td>+</td> <td>1441778.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>7028</td> <td>-</td> <td>-1482071.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>7031</td> <td>+</td> <td>3661693.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>7034</td> <td>-</td> <td>-3502918.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+/-) AJUSTES</td> <td>7037</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> <td>7038</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> <td>7039</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>7040</td> <td>+</td> <td>1971909.00</td> <td>7041</td> <td>+</td> <td>2141963.00</td> <td>7042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>7043</td> <td>+</td> <td>962177.00</td> <td>7044</td> <td>+</td> <td>491158.00</td> <td>7045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>7046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>7049</td> <td>+</td> <td>3159.00</td> <td>7050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7051</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>7052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7053</td> <td>+</td> <td>171161.00</td> <td>7054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>7055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7056</td> <td>+</td> <td>227236.00</td> <td>7057</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESAHUCIO</td> <td>7058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>7061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7063</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7064</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7067</td> <td>+</td> <td>393751.00</td> <td>7068</td> <td>+</td> <td>124417.00</td> <td>7069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7078</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7081</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7084</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>7088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7090</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS DEPRECIACIONES</td> <td>7091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>7094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7096</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7099</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7102</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7105</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7108</td> <td>+/=</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>									COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	656080.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2309411.00			7018	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	-759063.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1441778.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-1482071.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	3661693.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	-3502918.00						(+/-) AJUSTES	7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1971909.00	7041	+	2141963.00	7042	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	962177.00	7044	+	491158.00	7045	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	3159.00	7050	+	0.00	7051	+/=	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	171161.00	7054	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	227236.00	7057	+/=	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+/=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	393751.00	7068	+	124417.00	7069	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+/=	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+/=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+/=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+/=	0.00
	COSTOS Y GASTOS		COSTO											GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00												7006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00										7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	656080.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2309411.00			7018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	-759063.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1441778.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-1482071.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	3661693.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	-3502918.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(+/-) AJUSTES	7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1971909.00	7041	+	2141963.00	7042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	962177.00	7044	+	491158.00	7045	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	3159.00	7050	+	0.00	7051	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	171161.00	7054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	227236.00	7057	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	393751.00	7068	+	124417.00	7069	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+/=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(1) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	519865.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	427836.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	118567.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	7430.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	7688.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	931431.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTRADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	260795.00	7191	+	122149.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	121051.00	7197	+	326950.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	67884.00	7203	+	67205.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	784176.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	105933.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES	515	+	6286431.00	RELACIONADAS	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	256980.00	7219	+	0.00		
		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1091192.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CREDITO A MUTUO	LOCALES		527	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	307627.00	7242	+	193101.00	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES		529	+	0.00	OTROS	7247	+	383178.00	7248	+	772972.00	7249	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	RELACIONADAS		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES		532	+	89667.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		533	+	27111.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	44206.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	220000.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	343594.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS	7311	+	261030.00	7312	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES	POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS		544	+	76976.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
	OTROS		547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
	OTROS		549	+	217413.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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												

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.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	TOSI LEON ANA EULALIA						NOMBRE:	POLO ASITIMBA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101001147					199	RUC No.	0103815627001				