

ACTIVOS NO CORRIENTES																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																															
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																															
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																
			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																
			375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																															
			379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																							
			381	+	0.00		OTROS																																							
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6133				+	0.00	6134	+	0.00																													
					TOTAL INGRESOS				6999				=	39424.00																																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381				+				0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140				=	0.00																							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382				-				0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141				=	0.00																							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES				383				-				0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142				=	0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384				-				0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143				=	0.00																							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385				+				0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144				=	0.00																							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386				+				0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145				=	0.00																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387				+				0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146				=	0.00																								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388				+				0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147				=	0.00																								
OTROS				389				+				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)				6148				=	0.00																								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390				-				0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149				=	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391				-				0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150				=	0.00																								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				392				+				0.00	COSTOS Y GASTOS																																	
TERRENOS				A VALOR RAZONABLE				393				+				0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE				394				+				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001				+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				395				-				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004				+	0.00	7006				+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396				-				0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007				+	0.00	7008				+	0.00	7009				+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				397				-				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				-	0.00																				
ANIMALES VIVOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				398				+				0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013				+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399				-				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016				+	0.00					7018				+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400				-				0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019				+	0.00					7021				+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				401				+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022				-	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402				+				0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025				+	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403				-				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028				-	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404				-				0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031				+	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405				+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034				-	0.00																								
TANGIBLES				406				+				0.00	(+/-) AJUSTES				7037				+/	0.00	7038				+/	0.00	7039				+/	0.00												
INTANGIBLES				407				+				0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040				+	0.00	7041				+	25600.00	7042				+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408				-				0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043				+	0.00	7044				+	9281.14	7045				+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409				-				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046				+	0.00	7047				+	3829.70	7048				+	0.00												
EN SUBSIDIARIAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				410				+				0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049				+	0.00	7050				+	0.00	7051				+	0.00								
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411				+/-				0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052				+	0.00	7053				+	0.00	7054				+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				412				+				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055				+	0.00	7056				+	0.00	7057				+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				413				+/-				0.00	DESAHUCIO				7058				+	0.00	7059				+	0.00	7060				+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				414				+				0.00	OTROS				7061				+	0.00	7062				+	0.00	7063				+	0.00												
COSTO				415				+/-				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO				ACCELERADA				7064				+	0.00	7065				+	0.00	7066				+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				416				+				0.00	NO ACCELERADA				7067				+	0.00	7068				+	0.00	7069				+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				417				-				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070				+	0.00	7071				+	0.00	7072				+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418				+				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073				+	0.00	7074				+	0.00	7075				+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				419				+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076				+	0.00	7077				+	0.00	7078				+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				420				+				0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079				+	0.00	7080				+	0.00	7081				+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				421				+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE				7082				+	0.00	7083				+	0.00	7084				+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				422				+				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.

