

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	81.12	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	8119.01			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	4496.91		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	30000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+	0.00	OTROS	6127		+	0.00	6128	+	0.00				
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTROS		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6137	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	32447.76	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	387	+	0.00	6145	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	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)	389	+	0.00	6147	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	COSTOS Y GASTOS															
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	25892.86						
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	49378.57		7006	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	10526.32								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/ -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	332338.89	7042	+	0.00			
INTANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	15763.80	7045	+	0.00		
INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	66840.84	7048	+	0.00		
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	9443.00	7057	+	9443.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2618.00	7060	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	13925.94	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	LOCALES	418	+	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 EXTERIOR	419	+	0.00	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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	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 EXTERIOR	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00												
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	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.

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	+	5099.90	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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 PRÓDIDAS 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	=	318435.84	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1530356.29	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			
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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	4713.77	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1264.79	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	+	2791.36	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE		7182	+	251.00	7183	+	251.00			
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	+	369.31	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	+	2400.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2381.83			
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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	100492.84			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	15557.70		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26418.31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5681.83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	80671.34	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	65787.37	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3265.58			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	50499.65			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	20193.99	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	18898.16	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	11479.32	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	23411.12	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	15885.07	7282	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	5502.70	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			549	+	25261.25	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	277623.56	TOTAL COSTOS		7991	=	64745.11						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	655196.15						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	719941.26					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	700000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 125987.75	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00			
DEL EXTERIOR	565 + 59995.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0.00	
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00
		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	125987.75
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	18898.16
		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)		804 -	0.00
		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00
		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	35869.06
		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ^{rmula} ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 +	0.00
		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00
		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00
		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 -	0.00
		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 +	0.00
		ANTICIPO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		ANTICIPO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00
		VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00
		PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +	0.00
		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00
		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00
		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00
		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 -	0.00
		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +	0.00
		INGRESOS		828 -	0.00
		MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 +	0.00
		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -	0.00
		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00
		UTILIDAD GRAVABLE		836 =	142958.65
		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00
		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	0.00
		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =	0.00
		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =	0.00
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =	0.00
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA		843 =	0.00
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci ^{ón} de la tarifa		844 =	0.00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	142958.65
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	31450.90
		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =	11558.39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	19892.51
		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00
		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	1928.85
		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 =	1183.35
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 =	0.00
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 =	0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS P ^{úblicos}		858 =	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 =	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 =	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS P ^{úblicos}		861 =	0.00
		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 =	0.00
		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 =	0.00
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	20638.01
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA		867 +	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868 =	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =	20638.01
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	0.00
		ANTICIPO CALCULADO PR ^{ximo} AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	7691.46
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 =	0.00
		OTROS CONCEPTOS		873 +	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PR ^{ximo} AÑO 874-875-876		879 =	7691.46
		PRIMERA CUOTA		874 +	3254.06
		SEGUNDA CUOTA		875 +	3254.06
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR ^{ximo} AÑO		876 +	1183.35
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00
		OTROS		882 =	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		885 =	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00
		OTROS		887 =	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 =	0.00
		IMPUESTO		898 =	0.00
		MULTA		899 =	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	20638.01
		INTERÉS POR MORA		903 +	0.00
		MULTA		904 +	0.00
		TOTAL PAGADO		909 =	20638.01
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 =	20638.01
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 =	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 =	0.00
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 =	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
		N/C No 0.00		910 =	0.00
		N/C No 0.00		912 =	0.00
		N/C No 0.00		916 =	0.00
		Resol No. 0.00		918 =	0.00
		Resol No. 0.00		919 =	0.00
		USD		911 =	0.00
		USD		913 =	0.00
		USD		915 =	0.00
		USD		917 =	0.00
		USD		919 =	0.00
		USD		920 =	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	1802728749				199	RUC No.	1802887057001			