

	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		1618162.71		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00											
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		200883.97				LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00											
										DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00										
									DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		16204.46			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+		21878.33				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+		8154.38			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+				0.00	INTERESES IMPLTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00										
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+		0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIN			380	+		0.00	OTROS	6133	+			0.00	6134	+		0.00													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+			0.00	6136	+		0.00													
OTROS			382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=			0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		1831316.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00																	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-		-940732.91	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=			0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		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			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=			0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00																		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		33415.50	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00																		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=		0.00																		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00																		
		OTROS	391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00																		
		(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00																		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+		7815221.12	COSTOS Y GASTOS																						
		A VALOR RAZONABLE	395	+		354146.11																							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		14436933.57													INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		101880.58						
		A VALOR RAZONABLE	397	+		546990.41													COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		2367693.25				7006	+	
	(-) DEPRECIACIN ACUM																												

						DEL EXTERIOR		562		+		7815272.44		CONCILIACION TRIBUTARIA																							
						OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		563		=		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=		0.00							
DEL EXTERIOR								564		+		0.00																									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		2213011.63				PRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00																	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00																													
				567		+		0.00						CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																							
																GENERACION		REVERSION																			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		0.00		095		+		0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00						(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098		=		0.00													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES																							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		1417117.47						(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803		-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573		+		37483.00						(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00													
		DESAHUICIO		574		+		6410.07						(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00						(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		0.00													
		POR GARANTAS		576		+		0.00						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + 1 (805-806)*15%))						809		+		0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00						(1) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00													
		POR LITIGIOS		581		+		0.00						(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812		-		0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582		+		0.00						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813		+		0.00													
		OTRAS		583		+		0.00						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+		0.00		817		-		0.00											
		OTROS		586		+		0.00						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00											
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00											
		OTROS		588		+		0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00																	

NOMBRE:	SANCHEZ URQUIZO JUAN XAVIER		NOMBRE:	Macias Rosado	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0913144234	199	RUC No.	0920745890001