

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00																													
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	3644.35				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00																													
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	5711.42				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00																													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	279160.72				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00																													
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00																													
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00																													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00																													
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	181160.00																																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	5851.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	232883.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	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																																					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																												
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 CONCESION	390	+	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	391	+	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																																					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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	6151	=	0.00																																					
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																		
			A VALOR RAZONABLE	395	+					0.00	7001	+	0.00																															
			A COSTO	396	+					0.00	7004	+	0.00		7006	+	0.00																											
			A VALOR RAZONABLE	397	+					0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																									
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-					0.00	7010	-	0.00																															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-					0.00	7013	+	0.00																															
			A COSTO	400	+					0.00	7016	+	0.00		7018	+	0.00	0.00																										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00	7019	+	0.00		7021	+	0.00	0.00																										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00	7022	-	0.00																															
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+					0.00	7025	+	0.00																															
			A COSTO	404	+					0.00	7028	-	0.00																															
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-					0.00	7031	+	0.00																															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-					0.00	7034	-	0.00																															
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+					0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																									
			408	+	0.00																																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	138493.33	7042	+	114837.33																												
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-												0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	22437.13	7045	+	2124.33																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-												0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	23800.44	7048	+	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+												0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	590.00	7051	+	0.00																	
			A COSTO	404	+												0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																	
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-												0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-												0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+												0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																	
			408	+	0.00																																							
			ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO												412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00													
																	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-													0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	41203.47	7069	+	0.00		
																	COSTO	414	+													0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
																	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-													0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
																	COSTO	416	+													0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
																	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-													0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-				0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																												
420	+	0.00																																										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS				LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081													+	0.00											
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00																									ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																									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																									OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																																			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094											+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+											0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																																						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																																					
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																																					
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																						
435	-	0.00																																										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																											
			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+													0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																				
			OTROS	7106	+													0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																				
			7109	+	0.00													7110	+	1926.60	7111	+	0.00																					

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	61484.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	61484.74	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	396159.21	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	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	+	0.00	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	+	5229.09	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	+	16523.06	7180	+	520.15		
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	+	1315.50	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	+	144.28	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	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	8504.79		
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	+	6395.97		
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		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	37189.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7241	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
				LOCALES	525	+	6670.07	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
				LOCAL	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	806.47
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
				LOCAL	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	2400.00
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
				LOCAL	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	535	+	42831.18	OTROS	LOCAL	7293	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	31108.26	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
				LOCAL	537	+	0.00	TOTAL COSTOS	7299	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	304372.62		
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	304372.62		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
				LOCAL	544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	549	+	108570.70						
				DEL EXTERIOR	550	+	268221.63						
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
				LOCAL	559	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
				LOCAL	561	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	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				
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802 =		12321.62					
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				
DIFERENCIAS PERMANENTES				098 =		0.00					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 =		0.00					
DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)				804 =		0.00					
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 =		0.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 =		119986.09					
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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$				809 =		0.00					
DEDUCCIONES ADICIONALES				810 =		0.00					
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 =		0.00					
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 =		0.00					
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814 =		0.00					
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00				
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				820 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				821 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				822 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				823 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				824 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				825 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				826 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				827 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				828 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				829 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				830 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				831 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				832 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				833 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				834 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				835 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				836 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				837 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				838 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				839 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				840 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				841 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				842 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				843 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				844 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				845 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				846 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				847 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				848 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				849 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				850 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				851 =		3701.79					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				852 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				853 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				854 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				855 =		923.35					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				856 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				857 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				858 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				859 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				860 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				861 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				862 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				863 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				864 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				865 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				866 =		923.35					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				867 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				868 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				869 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				870 =		923.35					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				871 =		1829.16					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				872 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				873 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				874 =		452.90					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				875 =		452.90					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				876 =		923.35					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				877 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				878 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				879 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				880 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				881 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				882 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				883 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				884 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				885 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				886 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				887 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				888 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				889 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				890 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				891 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				892 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				893 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				894 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				895 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				896 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				897 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				898 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				899 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				900 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				901 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				902 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				903 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				904 =		181.16					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				905 =		181.16					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				906 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				907 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				908 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				909 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				910 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				911 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				912 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				913 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				914 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				915 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				916 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				917 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				918 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				919 =		0.00					
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				920 =		0.00					

0.00	0.00	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	0.00	199	RUC No.	0923723860001			