



REVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES		TERRENOS	A COSTO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00				7006	+ 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 - 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 - 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00				7018	+ 0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00				7021	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372 + 0.00		ANIMALES VIVOS	404 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00						
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373 + 0.00		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374 + 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375 + 0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	408 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00						
	TERRENOS	376 + 0.00		TANGIBLES	409 + 0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00		INTANGIBLES	409 + 0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 5035.85	7041	+ 414.63	7042	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410 - 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	7045	+ 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411 - 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 546.75	7048	+ 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN	380 + 0.00		EN SUBSIDIARIAS	412 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381 + 0.00		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00		
	OTROS	382 + 0.00		COSTO	414 + 0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383 - 0.00		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00	DESAHUICIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	384 - 0.00		EN ASOCIADAS	415 +/- 0.00	OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 357.82	7063	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	385 - 0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416 + 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00						
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386 - 0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00						
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+ 0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016	+ 0.00						
OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7019	+ 0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	- 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	393 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7025	+ 0.00						
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7028	- 0.00						
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+ 0.00						
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7034	- 0.00						
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7040	+ 5035.85	7041	+ 414.63	7042	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	7045	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7046	+ 0.00	7047	+ 546.75	7048	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061	+ 0.00	7062	+ 357.82	7063	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	7078	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00		
						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+ 0.00	7099	+ 0.00	7099	+ 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.





(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES							897		0.00
IMPUESTO							898		0.00
MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERES POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							908	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS							910	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES							911	USD	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							912	USD	0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
914	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:	Rolando Mejia Quesada				NOMBRE:	Diego Maldonado Mora			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715259089			199	RUC No.	1710738384001		