

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791283635001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A.
				203	EXPEDIENTE
				48758	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	12445008.81									
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	79621.24									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00									
			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	12524630.05						
			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311		+		330940.07									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	24211643.57	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		LOCALES	314	+	2847773.01		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	2666203.90	6010	+	0.00					
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
									6013	+	0.00	6014	+	0.00					
									6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319	+	0.00			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		LOCALES	323	+	124050.55			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	5598.40			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			326	+	0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
			327	-	0.00				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			328	+	0.00				6033	+	6761.68	6034	+	0.00					
			329	+	0.00				6035	+	7386.60	6036	+	0.00					
			330	+	0.00				6037	0.00	6038	+	0.00						
			331	+	0.00				6039	+	65891.70	6040	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	635358.49	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	11936.96			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	1101752.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	286111.66			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		COSTO	344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			A COSTO	346	+			0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00			6061			+	0.00	6062	+	0.00				
A COSTO			349	+	0.00			6063			+	0.00	6064	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			6065			+	0.00	6066	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			6067			+	0.00	6068	+	0.00				
				352	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
				353	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	5912.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			OTROS	355	+	0.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			356	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099			+	0.00	6100	+	0.00		
			357	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101			+	0.00	6102	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			358	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				359	+				0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				360	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
				361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	+	74750.35				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	24.94	6112	+	0.00	
				363	+	0.00								6113	+	0.00	6114	+	0.00
		364	+	0.00			6115	+	0.00			6116	+	0.00					
		365	+	0.00			6117	+	0.00			6118	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	74750.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	510399.44			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	24.94	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00			
				368	+				0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				369	+				0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	510399.44			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	24.94	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		368	+	0.00			6115		+	0.00	6116	+	0.00						
		369	+	0.00			6117		+	0.00	6118	+	0.00						
		370	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		371	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		372	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		373	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		374	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		375	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		376	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		377	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		378	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		379	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		380	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		381	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		382	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		383	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		384	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		385	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		386	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		387	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		388	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		389	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		390	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		391	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		392	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		393	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		394	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		395	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		396	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		397	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		398	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		399	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		400	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		401	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		402	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		403	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		404	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		405	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		406	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		407	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		408	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		409	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		410	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		411	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00							
		412	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		413	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00							
		414	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		415	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00							
		416	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		417	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00							
		418	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		419	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00							
		420	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		421	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00							
		422	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		423	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00							
		424	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		425	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00							
		426	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		427	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00							
		428	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		429	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00							
		430	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00							
		431	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00							

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-----------------------------------	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	0.00																			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE			7176	+	396646.85	7177	+	2398.15				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1766.35	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	80143.37	7183	+	2362.13				
	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	+	0.00	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	+	113858.51	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	+	726153.74	7191	+	9497.91	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	807872.96	7197	+	5673.06	7198	+	4872.69			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	49893.48	7203	+	8610.71	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	2671399.90		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	917453.17		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	764233.35	7210	+	11153.46	
			DEL EXTERIOR	514	+	135349.34		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+			0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+			0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			LOCALES	519	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			LOCALES	521	+		246065.15	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	79278.20	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	366437.20	7248	+	281898.57	7249	+	25883.34		
CRÉDITO A MÚTUO				527	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529	+	0.00												
A COSTO AMORTIZADO						529	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	1003311.88												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	568905.36	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	535	+	21291.22	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	537	+	79774.35					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	24297.33	7264	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		539	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	LOCALES		540	+	0.00	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		541	+	0.00	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		LOCALES	544	+	0.00	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	546	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		LOCALES	548	+	0.00	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	550	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		LOCALES	552	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	554	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		LOCALES	556	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	558	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00															
		LOCALES	560	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00															
	POR LITIGIOS	LOCALES	562	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00															
		LOCALES	564	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	566	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00															
		LOCALES	568	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00															
	OTRAS	LOCALES	570	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00															
		LOCALES	572	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00															
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	574	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00															
		LOCALES	576	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00															
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	578	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00															
		LOCALES	580	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1977575.71								
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	21682574.71								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	587	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
			LOCALES	588	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
				LOCALES	590	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5275713.43								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	594	+	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.

