

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	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	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			6115	+	6.46	6116	+	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	0.00	
		373	+	49246.75			6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	67324.40	6121		+	0.00	6122	+	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	74008.93	6123		+	0.00	6124	+	0.00	0.00	0.00	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	0.00	
		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	69.16	6134	+	0.00	0.00	0.00	
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	377266.90								
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	15000.00								
OTROS	384	-	179861.76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
OTROS	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
OTROS	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
OTROS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
OTROS	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
OTROS	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
OTROS	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 COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
OTROS	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
OTROS	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
OTROS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
OTROS	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		389	+	0.00		6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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				
		391	+	0.00		6148	=	0.00				
	AMORTIZACION 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				
		393	-	0.00		6150	=	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
		395	-	0.00		6151	=	0.00				

PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
409		+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	97368.24	7042	+	0.00			
INTANGIBLES	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	21183.72	7045	+	0.00			
	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	19712.17	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3451.00	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO 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		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	6973.76	7057	+	2984.17		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1789.96	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	5000.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	28524.48	7069	+	7533.82			
	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7099	+	0.00	7099	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		433	+	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	1190.03	714	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00					
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	187458.38	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	187458.38	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	491212.15	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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							
(-) DEPRECIACI?N 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							
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	49.98	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	+	3.00	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	+	1987.09	7180	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1679.49	7183	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	9748.96	7186	+	3379.78							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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	+	5857.90	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	24964.89	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6293.68				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	3782.82	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	50000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11825.52				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	82441.22	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	7710.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	86714.75	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	20279.85		
		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	48180.44		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	13210.49	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8821.16	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	1807.41	DEL EXTERIOR	7272	+	5163.50	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	9178.77	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		POR GARANT?AS		537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS		544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS					547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
OTROS					549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	318459.15							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	283666.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	318459.15							
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1701766980.00							
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	3543.77							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00											
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 58807.75	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		802 = 0.00	
564 + 0.00		565 + 0.00		566 + 0.00	
566 + 0.00		567 + 0.00		568 + 0.00	
569 + 0.00		570 + 0.00		571 + 0.00	
572 + 0.00		573 + 47283.03		574 + 16950.10	
575 + 0.00		576 + 0.00		577 + 0.00	
578 + 0.00		579 + 0.00		580 + 0.00	
581 + 0.00		582 + 0.00		583 + 0.00	
584 + 0.00		585 + 0.00		586 + 0.00	
587 + 0.00		588 + 0.00		589 = 64233.13	
591 = 0.00		592 = 0.00		593 = 347899.88	
601 + 39500.00		602 = 0.00		603 + 0.00	
604 + 22849.57		605 + 0.00		606 + 0.00	
607 + 46335.95		608 + 0.00		609 + 0.00	
610 + 0.00		611 + 0.00		612 = 0.00	
613 +/- 0.00		614 + 34626.75		615 = 0.00	
616 + 0.00		617 + 0.00		618 + 0.00	
619 +/- 0.00		620 +/- 0.00		621 +/- 0.00	
622 +/- 0.00		623 +/- 0.00		624 = 143312.27	
625 = 11672.70		626 = 19231.48		627 = 0.00	
628 = 0.00		629 = 0.00		630 + 0.00	
631 = 0.00		632 = 0.00		633 = 0.00	
634 +/- 0.00		635 +/- 0.00		636 = 69817.44	
637 = 0.00		638 = 0.00		639 = 0.00	
640 + 0.00		641 = 0.00		642 = 0.00	
643 = 0.00		644 = 0.00		645 = 69817.44	
646 = 15359.84		647 = 4143.35		648 = 11216.49	
649 = 0.00		650 = 0.00		651 = 3762.85	
652 = 1768.85		653 = 0.00		654 = 0.00	
655 = 0.00		656 = 0.00		657 = 0.00	
658 = 0.00		659 = 0.00		660 = 0.00	
661 = 0.00		662 = 0.00		663 = 13210.49	
664 = 0.00		665 = 0.00		666 = 0.00	
667 = 0.00		668 = 0.00		669 = 13210.49	
670 = 0.00		671 = 3670.92		672 = 0.00	
673 = null		674 = 3670.92		675 = 951.04	
676 = 951.04		677 = 1768.85		678 = 0.00	
679 = 0.00		680 = 0.00		681 = 0.00	
682 = 0.00		683 = 0.00		684 = 0.00	
685 = 0.00		686 = 0.00		687 = 0.00	
688 +/- 0.00		689 +/- 0.00		690 = 0.00	
691 = 0.00		692 = 0.00		693 = 0.00	
694 = 0.00		695 = 13210.49		696 = 0.00	
697 = 0.00		698 = 0.00		699 = 0.00	
700 = 0.00		701 = 0.00		702 = 13210.49	
703 = 0.00		704 = 0.00		705 = 0.00	
706 = 0.00		707 = 0.00		708 = 0.00	
709 = 0.00		710 = 0.00		711 = 0.00	
712 = 0.00		713 = 0.00		714 = 0.00	
715 = 0.00		716 = 0.00		717 = 0.00	
718 = 0.00		719 = 0.00		720 = 0.00	
721 = 0.00		722 = 0.00		723 = 0.00	
724 = 0.00		725 = 0.00		726 = 0.00	
727 = 0.00		728 = 0.00		729 = 0.00	
730 = 0.00		731 = 0.00		732 = 0.00	
733 = 0.00		734 = 0.00		735 = 0.00	
736 = 0.00		737 = 0.00		738 = 0.00	
739 = 0.00		740 = 0.00		741 = 0.00	
742 = 0.00		743 = 0.00		744 = 0.00	
745 = 0.00		746 = 0.00		747 = 0.00	
748 = 0.00		749 = 0.00		750 = 0.00	
751 = 0.00		752 = 0.00		753 = 0.00	
754 = 0.00		755 = 0.00		756 = 0.00	
757 = 0.00		758 = 0.00		759 = 0.00	
760 = 0.00		761 = 0.00		762 = 0.00	
763 = 0.00		764 = 0.00		765 = 0.00	
766 = 0.00		767 = 0.00		768 = 0.00	
769 = 0.00		770 = 0.00		771 = 0.00	
772 = 0.00		773 = 0.00		774 = 0.00	
775 = 0.00		776 = 0.00		777 = 0.00	
778 = 0.00		779 = 0.00		780 = 0.00	
781 = 0.00		782 = 0.00		783 = 0.00	
784 = 0.00		785 = 0.00		786 = 0.00	
787 = 0.00		788 = 0.00		789 = 0.00	
790 = 0.00		791 = 0.00		792 = 0.00	
793 = 0.00		794 = 0.00		795 = 0.00	
796 = 0.00		797 = 0.00		798 = 0.00	
799 = 0.00		800 = 0.00		801 = 0.00	
802 = 0.00		803 = 0.00		804 = 0.00	
805 = 0.00		806 = 0.00		807 = 0.00	
808 = 0.00		809 = 0.00		810 = 0.00	
811 = 0.00		812 = 0.00		813 = 0.00	
814 = 0.00		815 = 0.00		816 = 0.00	
817 = 0.00		818 = 0.00		819 = 0.00	
820 = 0.00		821 = 0.00		822 = 0.00	
823 = 0.00		824 = 0.00		825 = 0.00	
826 = 0.00		827 = 0.00		828 = 0.00	
829 = 0.00		830 = 0.00		831 = 0.00	
832 = 0.00		833 = 0.00		834 +/- 0.00	
835 +/- 0.00		836 = 69817.44		837 = 0.00	
838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 0.00	
841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 0.00	
844 = 0.00		845 = 69817.44		846 = 15359.84	
847 = 4143.35		848 = 11216.49		849 = 0.00	
850 = 0.00		851 = 3762.85		852 = 1768.85	
853 = 0.00		854 = 0.00		855 = 0.00	
856 = 0.00		857 = 0.00		858 = 0.00	
859 = 0.00		860 = 0.00		861 = 0.00	
862 = 0.00		863 = 13210.49		864 = 0.00	
865 = 0.00		866 = 0.00		867 = 0.00	
868 = 0.00		869 = 13210.49		870 = 0.00	
871 = 3670.92		872 = 0.00		873 = null	
874 = 3670.92		875 = 951.04		876 = 1768.85	
877 = 0.00		878 = 0.00		879 = 0.00	
880 = 0.00		881 = 0.00		882 = 0.00	
883 = 0.00		884 = 0.00		885 = 0.00	
886 = 0.00		887 = 0.00		888 +/- 0.00	
889 +/- 0.00		890 = 0.00		891 = 0.00	
892 = 0.00		893 = 0.00		894 = 0.00	
895 = 0.00		896 = 0.00		897 = 0.00	
898 = 0.00		899 = 0.00		900 = 0.00	
901 = 0.00		902 = 13210.49		903 = 0.00	
904 = 0.00		905 = 0.00		906 = 0.00	
907 = 0.00		908 = 0.00		909 = 0.00	
910 = 0.00		911 = 0.00		912 = 0.00	
913 = 0.00		914 = 0.00		915 = 0.00	
916 = 0.00		917 = 0.00		918 = 0.00	
919 = 0.00		920 = 0.00		921 = 0.00	
922 = 0.00		923 = 0.00		924 = 0.00	
925 = 0.00		926 = 0.00		927 = 0.00	
928 = 0.00		929 = 0.00		930 = 0.00	
931 = 0.00		932 = 0.00		933 = 0.00	
934 = 0.00		935 = 0.00		936 = 0.00	
937 = 0.00		938 = 0.00		939 = 0.00	
940 = 0.00		941 = 0.00		942 = 0.00	
943 = 0.00		944 = 0.00		945 = 0.00	
946 = 0.00		947 = 0.00		948 = 0.00	
949 = 0.00		950 = 0.00		951 = 0.00	
952 = 0.00		953 = 0.00		954 = 0.00	
955 = 0.00		956 = 0.00		957 = 0.00	
958 = 0.00		959 = 0.00		960 = 0.00	
961 = 0.00		962 = 0.00		963 = 0.00	
964 = 0.00		965 = 0.00		966 = 0.00	
967 = 0.00		968 = 0.00		969 = 0.00	
970 = 0.00		971 = 0.00		972 = 0.00	
973 = 0.00		974 = 0.00		975 = 0.00	
976 = 0.00		977 = 0.00		978 = 0.00	
979 = 0.00		980 = 0.00		981 = 0.00	
982 = 0.00		983 = 0.00		984 = 0.00	
985 = 0.00		986 = 0.00		987 = 0.00	
988 = 0.00		989 = 0.00		990 = 0.00	
991 = 0.00		992 = 0.00		993 = 0.00	
994 = 0.00		995 = 0.00		996 = 0.00	
997 = 0.00		998 = 0.00		999 = 0.00	
1000 = 0.00		1001 = 0.00		1002 = 0.00	
1003 = 0.00		1004 = 0.00		1005 = 0.00	
1006 = 0.00		1007 = 0.00		1008 = 0.00	
1009 = 0.00		1010 = 0.00		1011 = 0.00	
1012 = 0.00		1013 = 0.00		1014 = 0.00	
1015 = 0.00		1016 = 0.00		1017 = 0.00	
1018 = 0.00		1019 = 0.00		1020 = 0.00	
1021 = 0.00		1022 = 0.00		1023 = 0.00	
1024 = 0.00		1025 = 0.00		1026 = 0.00	
1027 = 0.00		1028 = 0.00		1029 = 0.00	
1030 = 0.00		1031 = 0.00		1032 = 0.00	
1033 = 0.00		1034 = 0.00		1035 = 0.00	
1036 = 0.00		1037 = 0.00		1038 = 0.00	
1039 = 0.00		1040 = 0.00		1041 = 0.00	
1042 = 0.00		1043 = 0.00		1044 = 0.00	
1045 = 0.00		1046 = 0.00		1047 = 0.00	
1048 = 0.00		1049 = 0.00		1050 = 0.00	
1051 = 0.00		1052 = 0.00		1053 = 0.00	
1054 = 0.00		1055 = 0.00		1056 = 0.00	
1057 = 0.00		1058 = 0.00		1059 = 0.00	
1060 = 0.00		1061 = 0.00		1062 = 0.00	
1063 = 0.00		1064 = 0.00		1065 = 0.00	
1066 = 0.00		1067 = 0.00		1068 = 0.00	
1069 = 0.00		1070 = 0.00		1071 = 0.00	
1072 = 0.00		1073 = 0.00		1074 = 0.00	
1075 = 0.00		1076 = 0.00		1077 = 0.00	
1078 = 0.00		1079 = 0.00		1080 = 0.00	
1081 = 0.00		1082 = 0.00		1083 = 0.00	
1084 = 0.00		1085 = 0.00		1086 = 0.00	
1087 = 0.00		1088 = 0.00		1089 = 0.00	
1090 = 0.00		1091 = 0.00		1092 = 0.00	
1093 = 0.00		1094 = 0.00		1095 = 0.00	
1096 = 0.00		1097 = 0.00		1098 = 0.00	
1099 = 0.00		1100 = 0.00		1101 = 0.00	
1102 = 0.00		1103 = 0.00		1104 = 0.00	
1105 = 0.00		1106 = 0.00		1107 = 0.00	
1108 = 0.00		1109 = 0.00		1110 = 0.00	
1111 = 0.00		1112 = 0.00		1113 = 0.00	
1114 = 0.00		1115 = 0.00		1116 = 0.00	
1117 = 0.00		1118 = 0.00		1119 = 0.00	
1120 = 0.00		1121 = 0.00		1122 = 0.00	
1123 = 0.00		1124 = 0.00		1125 = 0.00	
1126 = 0.00		1127 = 0.00		1128 = 0.00	
1129 = 0.00		1130 = 0.00		1131 = 0.00	
1132 = 0.00		1133 = 0.00		1134 = 0.00	
1135 = 0.00		1136 = 0.00		1137 = 0.00	
1138 = 0.00		1139 = 0.00		1140 = 0.00	
1141 = 0.00		1142 = 0.00		1143 = 0.00	
1144 = 0.00		1145 = 0.00		1146 = 0.00	
1147 = 0.00		1148 = 0.00		1149 = 0.00	
1150 = 0.00		1151 = 0.0			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913068953					199	RUC No.	0916620008001				