



NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		1955821.37	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	3627.99	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		154828.44	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	3727.98	6120	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		129882.55		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+		37559.86	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+		49633.93		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	106843.59	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6139	=	12745227.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	4148.31							
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		1519375.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	31103.25						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	2000000.00						
(II) 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								
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	10519.18	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	5113425.15	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								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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								
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
		395	+	7554172.46	COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		396	+	4551055.60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS		397	+	5863962.71	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	2174645.41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS		401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(II) 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			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	918400.00	7042	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	23371.04	7045	+	0.00		
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	56534.04	7048	+	0.00		
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		413	+/	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS		414	+/	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+/	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		417	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	113721.22	7068	+	57337.76	7069	+	1284.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	259492.41	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	LOCALS		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	133184.46	7080	+	0.00	7081	+	133184.46	
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	LOCALS		424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		425	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	LOCALS		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		429	+	110478.28	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	7102538.43	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
LOCALS		431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
DEL EXTERIOR		432	+	0.00													
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		433	+	0.00													
LOCALS		434	-	0.00													
DEL EXTERIOR		435	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)																
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	1076407.57	7110	+	1206.28	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00				
RELACIONADOS				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
NO RELACIONADOS				439	+	0.00									7119	+	0.00	7120	+	0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00				
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00				
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
				445	+	517183.76					DE INVERSIONES NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	517183.76					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	39483842.30					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	48563934.50					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													
(-) 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													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR LITIGIOS													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	7735971.03					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	934423.68					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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				RELACIONADAS									
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	7735971.03					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	934423.68					TRANSPORTE													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					GASTOS DE VIAJE													
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 GESTIÓN													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
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					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	203.26	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	14724.99	7197	+	935.36	7198	+	456.05	
PASIVO												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	52988.55	7203	+	0.00	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
RELACIONADAS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	62792.59	7209	+	167077.82	7210	+	56769.42
NO RELACIONADAS												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				LOCAL								
LOCALES				511	+	1043720.72					DEL EXTERIOR				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL									
LOCALES				513	+	261519.62					DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				LOCAL									
LOCALES				515	+	0.00					DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL									
EN EFECTIVO				517	+	450000.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7223	+	0.00	7224	+	198000.00	7225	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
LOCALES				519	+	6991205.09					PÉRDIDAS POR SINISTROS				7229	+	0.00	7230	+	36165.11	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00					OTROS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
LOCALES				521	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL									
DEL EXTERIOR				522	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR									
LOCALES				523	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				LOCAL									
DEL EXTERIOR				524	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL									
LOCALES				525	+	98392.54					OTROS				LOCAL									
DEL EXTERIOR				526	+	0.00					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					OTROS				7247	+	8947560.68	7248	+	0.00	7249	+	22701.66	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				DEL EXTERIOR									
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL									
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL									
				532	+	0.00					DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				533	+	60784.71					LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				534	+	4968.00					DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	17038.15	7271	+	0.00	
				535	+	0.00					LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
				536	+	95498.51					DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				537	+	0.00					LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				538	+	0.00					DEL EXTERIOR				7281	+	13922.15	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				539	+	0.00					LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
				540	+	0.00					DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				541	+	0.00					LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				542	+	0.00					DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				543	+	0.00					LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				544	+	56885.08					DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				545	+	0.00					LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
				546	+	0.00					DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				547	+	0.00					LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
				548	+	0.00					DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				549	+	119885.37					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
				550	+	9182859.64					DEL EXTERIOR													
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS				7991	=	10660872.50						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS				7992	+	1679123.16						
RELACIONADAS												TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	12339995.60						
NO RELACIONADAS												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
LOCALS				553	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00							
DEL EXTERIOR				554	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	31103.25							
LOCALS				555	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
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							
LOCALS				557	+	0.00																		
DEL EXTERIOR				558	+	0.00																		
LOCALS				559	+	7102538.43																		
DEL EXTERIOR				560	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	405231.37
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	565	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
								CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	405231.37
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
								PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	60784.71
								DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00
								OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
								GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	214396.23
								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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00
								DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
								AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
								INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812	-	0.00
								COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813	+	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00
								OTROS		818	+	0.00
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00
								OTROS		822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
								MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
								INGRESOS		828	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	55842.89
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
								CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
								CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	100.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	55842.89
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	139710.72
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								RESERVA DE CAPITAL				

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198

Cédula de  
Identidad o No. de  
Pasaporte

1704416682

199

RUC No.

1790391795001