

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	39561.64			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	22433.89	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			374	+	10212.13			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	220932.80	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS				383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	+	0.00	9722427.30		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00	1414.30		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	+	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		393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	+	0.00		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	+	0.00		
			396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	+	0.00		
			397	+	0.00								+	0.00		
			398	+	0.00								+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		399	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS		401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		1938945.35						
	A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		0.00		7006		0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		6202106.31		7008		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7010		2164187.36							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		405	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7013		0.00						
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016		0.00		7018		0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7019		0.00		7021		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7022		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7028		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7034		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7037		-512714.87		7038		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		0.00		7041		1074474.84			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043		0.00		7044		190806.87			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046		0.00		7047		209548.11			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049		0.00		7050		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7052		0.00		7053		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00	DESAHUCIO		7055		0.00		7056		14118.13			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00	OTROS		7058		0.00		7059		14007.75			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7061		0.00		7062		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	+	0.00	ACCELERADA		7064		0.00		7065		7455.88			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00	NO ACCELERADA		7067		0.00		7068		39824.24			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		0.00		7071		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		0.00		7074		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076		0.00		7077		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079		0.00		7080		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082		0.00		7083		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085		0.00		7086		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00	OTROS		7088		0.00		7089		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091		0.00		7092		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7094		0.00		7095		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7097		0.00		7098		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7100		0.00		7101		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103		0.00		7104		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00	OTROS		7106		0.00		7107		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7109		0.00		7110		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103		0.00		7104		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00	OTROS		7106		0.00		7107		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		0.00		7110		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+	0.00			7100		0.00		7101		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+	0.00			7103		0.00		7104		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+	0.00			7106		0.00		7107		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+	0.00			7109		0.00		7110		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		445	+	0.00			7100		0.00		7101		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		446	+	0.00			7103		0.00		7104		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		447	+	0.00			7106		0.00		7107		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		448	+	0.00			7109		0.00		7110		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.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709356826	199	RUC No.	0930302815001