

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	14633.93							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	130179.35												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9024.27	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	29640.00		7006	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
		A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	61470.58										
	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
	A COSTO	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	12581.21	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
DEPRECIACIÓN 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	+	3118.63	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1396.18	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
	A COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	A COSTO	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
	A COSTO	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	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	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	2926.79	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	RELACIONADAS	LOCALES	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				
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	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	5609.66	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	113648.03	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
					POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
					POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
					POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
					OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
					RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
					TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	330.44	7180	+	0.00		
					GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
					GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1356.50	7186	+	0.00		
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	7168.65	7191	+	148.45	7192	+	0.00		
					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	575.96	7197	+	258.52	7198	+	0.00		
					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	513.73	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
					RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
					RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
					SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
					PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
					OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
					RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	837.98	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)												
					RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												
					RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
					RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
					OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
					TOTAL COSTOS		7991	+	119391.73								
					TOTAL GASTOS					7992	+	3031.89					
					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	122423.62					
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00					
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00					
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00					
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00					
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 7755.73								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		571	+ 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		572	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		803	- 1164.50							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		574	+ 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		575	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	- 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		576	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		577	+ 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		578	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		579	+ 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		580	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		581	+ 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		582	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACIÓN		583	+ 0.00							
REVERSIÓN		REVERSIÓN		584	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		585	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		814	+ 0.00							
REVERSIÓN		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		586	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		818	+ 0.00							
REVERSIÓN		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		587	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		INGRESOS		822	+ 0.00							
REVERSIÓN		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		824	- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		588	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		826	+ 0.00							
REVERSIÓN		UTILIDAD GRAVABLE		828	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PATRIMONIO		830	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		831	- 0.00							
REVERSIÓN		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		834	+/- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		835	+/- 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD GRAVABLE		836	= 6591.23							
REVERSIÓN		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA LEGAL		604	+ 1080.39							
DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00							
REVERSIÓN		OTRAS		606	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00							
REVERSIÓN		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 11747.87							
REVERSIÓN		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 7755.73							
REVERSIÓN		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+ 0.00							
REVERSIÓN		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619	+/- 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+/- 0.00							
REVERSIÓN		OTROS		621	+/- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PATRIMONIO		622	+/- 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623	+/- 0.00							
REVERSIÓN		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+ 1200.44							
REVERSIÓN		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO A PAGAR		873	+ null							
DIFERENCIAS PERMANENTES		PRIMERA CUOTA		874	+ 0.00							
REVERSIÓN		SEGUNDA CUOTA		875	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+ 1200.44							
DIFERENCIAS PERMANENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	= 0.00							
REVERSIÓN		ACTIVOS INTANGIBLES		881	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		882	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	= 0.00							
REVERSIÓN		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	= 0.00							
REVERSIÓN		OTROS		887	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00							
REVERSIÓN		PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		INTERES		892	= 0.00							
REVERSIÓN		IMPUESTO		893	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		894	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+ 0.00							
REVERSIÓN		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERES POR MORA		904	+ 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		MULTA		905	+ 0.00							
REVERSIÓN		TOTAL PAGADO		906	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		MEDIANTE COMPENSACIONES		908	= 0.00							
REVERSIÓN		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911	= 0.00							
REVERSIÓN		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	= 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		913	= 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	= 0.00							
REVERSIÓN		908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704338466001					199	RUC No.	0704338466001				