

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	720.72	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES		374	+	515.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	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			6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	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	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	2204.72															
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00															
(-) 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															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00													
	OTROS	391	+	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)			6148	=	0.00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00													
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00												
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00												
								COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	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	+	0.00	7006	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00											
(-) 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																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS		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	+	0.00														
			404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00														
			405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00														
ANIMALES VIVOS	(-) 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											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00										
	INTANGIBLES		409	+	0.00											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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)	413	+/-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00											
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
			424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
			429	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES											7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		432	+	0.00																					
		433	+	0.00																					
		434	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS	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	(1) 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 PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1235.72	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2459.24	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													
						TRANSPORTE													
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
						GASTOS DE VIAJE													
						GASTOS DE GESTIÓN													
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS													
						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
						MERMAS													
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS													
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		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		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						OTROS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7263	+	1201.78	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
								LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
								LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
								LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
								LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
								LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
								LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
						OTROS													
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
						TOTAL COSTOS			7991	=	1620.88								
						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00		
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00		
						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 = 121.32							
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		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		570	+	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	121.32
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00	A VALOR RAZONABLE						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	804	-		804	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809	+		809	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-		812	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		813	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	824	-	0,00	825	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0,00	OTROS	826	+	0,00	827	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0,00	OTROS	830	+	0,00	831	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	832	+	0,00	833	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0,00	OTROS	834	+	0,00	835	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	836	+	0,00	837	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0,00	OTROS	838	+	0,00	839	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	840	+	0,00	841	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0,00	OTROS	842	+	0,00	843	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	844	+	0,00	845	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	800,00	OTROS	846	+	0,00	847	-	30,33
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	848	+	0,00	849	-	4,80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0,00	OTROS	850	+	0,00	851	-	25,53
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	852	+	0,00	853	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0,00	OTROS	854	+	0,00	855	-	440,97
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	856	+	0,00	856	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	857	+	0,00	857	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	858	+	0,00	858	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	859	+	0,00	859	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	860	+	0,00	860	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	861	+	0,00	861	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	862	+	0,00	862	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	863	+	0,00	863	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	121,32	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	864	+	0,00	864	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	865	+	0,00	865	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	866	+	0,00	866	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	867	+	0,00	867	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	868	+	0,00	868	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	869	+	0,00	869	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	870	+	0,00	870	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	871	+	0,00	871	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	872	+	0,00	872	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	873	+	0,00	873	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	874	+	0,00	874	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	875	+	0,00	875	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	876	+	0,00	876	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	877	+	0,00	877	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	878	+	0,00	878	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	879	+	0,00	879	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	880	+	0,00	880	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	881	+	0,00	881	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	882	+	0,00	882	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	883	+	0,00	883	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	884	+	0,00	884	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	885	+	0,00	885	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	886	+	0,00	886	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	887	+	0,00	887	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	888	+	0,00	888	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	889	+	0,00	889	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	890	+	0,00	890	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	891	+	0,00	891	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	892	+	0,00	892	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	893	+	0,00	893	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	894	+	0,00	894	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	895	+	0,00	895	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	896	+	0,00	896	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	897	+	0,00	897	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	898	+	0,00	898	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	899	+	0,00	899	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	900	+	0,00	900	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	901	+	0,00	901	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	902	+	0,00	902	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	903	+	0,00	903	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	904	+	0,00	904	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	905	+	0,00	905	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	906	+	0,00	906	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	907	+	0,00	907	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	908	+	0,00	908	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	909	+	0,00	909	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	910	+	0,00	910	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	911	+	0,00	911	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	912	+	0,00	912	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	913	+	0,00	913	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	914	+	0,00	914	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	915	+	0,00	915	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	916	+	0,00	916	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	917	+	0,00	917	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+								

			0.00					0.00		0.00			
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	1708865876				199	RUC No.	0915771943001					