



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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRNSITO	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 COMPUTACI?N	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 COMPUTACI?N	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	828197.95												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	2223.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	129.71	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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 EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	492.40	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	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	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00										
	OTROS	394	+	0.00															
	OTROS	395	+	0.00															
	OTROS	396	+	0.00															
	OTROS	397	+	0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	272548.07									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	494751.87		7006	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
	OTROS	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	OTROS	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	7042.45	7042	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	412	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	63264.92	7045	+	0.00				
	OTROS	413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	16344.97	7048	+	0.00				
	OTROS	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	31816.58	7051	+	0.00				
	OTROS	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	OTROS	416	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	OTROS	417	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	OTROS	418	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	129.71	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	129.71	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083		+	0.00	7084	+	0.00	7084	+	0.00					
	OTROS	426	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	1819.03	7096	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	435	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2586.30	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	60950.06	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2946.25	7177	+	0.00	
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1194.94	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	6589.33	7183	+	0.00	
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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	2493.54	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	7722.94	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	31241.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00
		DEL EXTERIOR				512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	152847.48	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00
		DEL EXTERIOR				516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	LOCAL		7220	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7221	+	0.00
		DEL EXTERIOR				520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	186993.04	RELACIONADAS		7226	+	0.00
		DEL EXTERIOR				522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00
		DEL EXTERIOR				524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	124296.14	LOCAL		7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR				526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7239	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7241	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7242	+	6433.96
A COSTO AMORTIZADO						529	+	0.00	SERVICIOS FINANCIEROS		7245	+	0.00
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	7593.84	RELACIONADAS		7254	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	7478.16	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS						534	+	0.00	LOCAL		7260	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL						535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	8777.51	LOCAL		7266	+	0.00
POR GARANTÍAS						537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO						538	+	0.00	LOCAL		7272	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS						539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						540	+	0.00	LOCAL		7278	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	33538.08
POR LITIGIOS						542	+	0.00	LOCAL		7284	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00
OTRAS						544	+	0.00	LOCAL		7290	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES						545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546	+	0.00	LOCAL		7296	+	0.00
OTROS						547	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548	+	0.00	LOCAL		7302	+	0.00
OTROS						549	+	14527.27	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	502423.44	OTROS		7309	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	486273.66
		DEL EXTERIOR				554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	292069.87
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	778343.53
		DEL EXTERIOR				556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00
		DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00
		DEL EXTERIOR				560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	153.93	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 49854.42	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
RELAIONADAS	563	+	0.00						
DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	49854.42		
DIFERENCIAS PERMANENTES		803	-		803	-	7478.16		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	-		804	-	0.00		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		805	-		805	-	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+		806	+	7160.87		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+		807	+	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+		808	+	0.00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+		809	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		810	-		810	-	0.00		
DEDUCCIONES ADICIONALES		811	+		811	+	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-		812	-	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		813	+		813	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00		
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820	+	0.00	821	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		822	+	0.00	823	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		824	-	0.00	825	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		826	+	0.00	827	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		828	-	0.00	829	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		830	+	0.00	831	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		833	-	0.00	833	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		834	+/	0.00	835	+/	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		836	=		836	=	49537.13		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		839	=		839	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		840	=		840	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		841	=		841	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		842	=		842	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		843	=		843	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		844	=		844	=	33043.30		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		845	=		845	=	16493.83		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		849	=		849	=	7593.84		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		851	-		851	-	9.40		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		852	=		852	=	7584.44		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		853	=		853	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		854	+		854	+	9.40		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		855	-		855	-	2458.50		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		856	-		856	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		857	-		857	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		858	-		858	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		859	-		859	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		860	-		860	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		861	-		861	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		862	-		862	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		865	=		865	=	5135.34		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		866	=		866	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		867	+		867	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		868	-		868	-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		869	=		869	=	5135.34		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		870	=		870	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		871	+		871	+	6415.70		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		872	-		872	-	6415.70		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		873	+		873	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		874	+		874	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		875	+		875	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		876	+		876	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		880	=		880	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		881	=		881	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		882	=		882	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		883	=		883	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		884	=		884	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		885	=		885	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		886	=		886	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		887	=		887	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		888	+/		888	+/	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		889	+/		889	+/	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		890	=		890	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		897	=		897	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		898	=		898	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		899	=		899	=	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		902	+		902	+	5135.34		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		903	+		903	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		904	+		904	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		909	=		909	=	5135.34		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		905	USD		905	USD	5135.34		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		906	USD		906	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		907	USD		907	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		925	USD		925	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		910	USD		910	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		911	USD		911	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		912	USD		912	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		913	USD		913	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		914	USD		914	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		915	USD		915	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		916	USD		916	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		917	USD		917	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		918	USD		918	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		919	USD		919	USD	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		920	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702205790				199	RUC No.	0104735550001			