

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
			368	+	762431.27			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	27418221.60			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	11467.20		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	22359.39			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	404934.18		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		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	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		DEL EXTERIOR		6133	+	141244.16	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	30645622.60									
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	102604.34										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	258335.84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (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	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		391	+	156192359.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	35688025.10	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
						COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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									
	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	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										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	+	0.00									
	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				
TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1859859.83	7042	+	1873.69				
INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	238529.35	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	+	313469.52	7048	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	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)		413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	48542.99	7057	+	48542.99			
	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	57659.00	7060	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	28828.89	7063	+	0.00			
	COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	ACCELERADA	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	+	0.00	7068	+	226030.61	7069	+	84171.68				
(-) 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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	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 REVALUACIONES	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	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	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 PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		432	+	0.00												
DEL EXTERIOR		433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		434	-	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	8264227.86		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	567	+	0.00									
								CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
								GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								094		-	0.00	095	+	0.00
								096		+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								098		=	0.00			
								099		=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								100		-	0.00	101	-	0.00
								102		-	0.00	103	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								104		-	0.00	105	-	0.00
								106		-	0.00	107	-	3975512.55
								108		+	0.00	109	+	1258854.04
PROVISIONES NO CORRIENTES								110		+	0.00	111	+	0.00
								112		+	0.00	113	+	0.00
								114		+	0.00	115	+	0.00
								116		+	0.00	117	+	0.00
								118		+	0.00	119	+	0.00
								120		+	0.00	121	+	0.00
								122		+	0.00	123	+	0.00
								124		+	0.00	125	+	0.00
								126		+	0.00	127	+	0.00
								128		+	0.00	129	+	0.00
								130		+	0.00	131	+	0.00
								132		+	0.00	133	+	0.00
								134		+	0.00	135	+	0.00
								136		+	0.00	137	+	0.00
								138		+	0.00	139	+	0.00
								140		+	0.00	141	+	0.00
								142		+	0.00	143	+	0.00
								144		+	0.00	145	+	0.00
								146		+	0.00	147	+	0.00
								148		+	0.00	149	+	0.00
								150		+	0.00	151	+	0.00
								152		+	0.00	153	+	0.00
								154		+	0.00	155	+	0.00
								156		+	0.00	157	+	0.00
								158		+	0.00	159	+	0.00
								160		+	0.00	161	+	0.00
								162		+	0.00	163	+	0.00
								164		+	0.00	165	+	0.00
								166		+	0.00	167	+	0.00
								168		+	0.00	169	+	0.00
								170		+	0.00	171	+	0.00
								172		+	0.00	173	+	0.00
								174		+	0.00	175	+	0.00
								176		+	0.00	177	+	0.00
								178		+	0.00	179	+	0.00
								180		+	0.00	181	+	0.00
								182		+	0.00	183	+	0.00
								184		+	0.00	185	+	0.00
								186		+	0.00	187	+	0.00
								188		+	0.00	189	+	0.00
								190		+	0.00	191	+	0.00
								192		+	0.00	193	+	0.00
								194		+	0.00	195	+	0.00
								196		+	0.00	197	+	0.00
								198		+	0.00	199	+	0.00
								200		+	0.00	201	+	0.00
								202		+	0.00	203	+	0.00
								204		+	0.00	205	+	0.00
								206		+	0.00	207	+	0.00
								208		+	0.00	209	+	0.00
								210		+	0.00	211	+	0.00
								212		+	0.00	213	+	0.00
								214		+	0.00	215	+	0.00
								216		+	0.00	217	+	0.00
								218		+	0.00	219	+	0.00
								220		+	0.00	221	+	0.00
								222		+	0.00	223	+	0.00
								224		+	0.00	225	+	0.00
								226		+	0.00	227	+	0.00
								228		+	0.00	229	+	0.00
								230		+	0.00	231	+	0.00
								232		+	0.00	233	+	0.00
								234		+	0.00	235	+	0.00
								236		+	0.00	237	+	0.00
								238		+	0.00	239	+	0.00
								240		+	0.00	241	+	0.00
								242		+	0.00	243	+	0.00
								244		+	0.00	245	+	0.00
								246		+	0.00	247	+	0.00
								248		+	0.00	249	+	0.00
								250		+	0.00	251	+	0.00
								252		+	0.00	253	+	0.00
								254		+	0.00	255	+	0.00
								256		+	0.00	257	+	0.00
								258		+	0.00	259	+	0.00
								260		+	0.00	261	+	0.00
								262		+	0.00	263	+	0.00
								264		+	0.00	265	+	0.00
								266		+	0.00	267	+	0.00
								268		+	0.00	269	+	0.00
								270		+	0.00	271	+	0.00
								272		+	0.00	273	+	0.00
								274		+	0.00	275	+	0.00
								276		+	0.00	277	+	0.00
								278		+	0.00	279	+	0.00
								280		+	0.00	281	+	0.00
								282		+	0.00	283	+	0.00
								284		+	0.00	285	+	0.00
								286		+	0.00	287	+	0.00
								288		+	0.00	289	+	0.00
								290		+	0.00	291	+	0.00
								292		+	0.00	293	+	0.00
								294		+	0.00	295	+	0.00
								296		+	0.00	297	+	0.00
								298		+	0.00	299	+	0.00
								300		+	0.00	301	+	0.00
								302		+	0.00	303	+	0.00
								304		+	0.00	305	+	0.00
								306		+	0.00	307	+	0.00
								308		+	0.00	309	+	0.00
								310		+	0.00	311	+	0.00
								312		+	0.00	313	+	0.00
								314		+	0.00	315	+	0.00
								316		+	0.00	317	+	0.00
								318		+	0.00	319	+	0.00
								320		+	0.00	321	+	0.00
								322		+	0.00	323	+	0.00
								324		+	0.00	325	+	0.00
								326		+	0.00	327	+	0.00
								328		+	0.00	329	+	0.00
								330		+	0.00	331	+	0.00
								332		+	0.00	333	+	0.00
								334		+	0.00	335	+	0.00
								336		+	0.00	337	+	0.00
								338		+	0.00	339	+	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	1757259732	199	RUC No.	1715493126001