

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					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	+	1776.64			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	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	399.74	TOTAL INGRESOS	6999	=	89621.50																						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																							
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6144	=	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)		6145	=	0.00																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																							
	OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																							
				6150	=	0.00																							
				6151	=	0.00																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	COSTOS Y GASTOS																											
		A COSTO		394	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																							
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																						
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7006			+		0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+		0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-		0.00														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+		0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+		0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+		0.00													
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-		0.00													
			A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+		0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-		0.00																
A COSTO		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037			+/-		0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	14336.67	7041			+			0.00	7042		+		0.00											
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044			+			3292.15	7045		+		0.00											
	INTANGIBLES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047			+			2984.11	7048		+		0.00											
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050			+			6988.43	7051		+		0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+			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	7057		+		0.00								
		COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO			7058			+			0.00	7060		+		0.00								
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS			7061			+			0.00	7063		+		0.00								
		COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA			7064			+			0.00	7065		+		177.72	7066		+		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA			7067			+			0.00	7068		+		0.00	7069		+		0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070			+			0.00	7071		+			0.00	7072		+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			+			0.00	7077		+		0.00	7078		+		0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079			+			0.00	7080		+			0.00	7081		+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082			+			0.00	7083		+			0.00	7084		+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS			7085			+			0.00	7086		+			0.00	7087		+		0.00			
		DEL EXTERIOR	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091			+			0.00	7092		+			0.00	7093		+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100			+			0.00	7101		+			0.00	7102		+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103			+			0.00	7104		+			0.00	7105		+		0.00		
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS			7106			+			0.00	7107		+			0.00	7108		+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		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.

		LOCALES	561	+	0,00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0,00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				
							7907 = 0,00				
							CONCILIACION TRIBUTARIA				
		RELACIONADAS	562	+	0,00						
		LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6979,08			
		RELACIONADAS	564	+	0,00						
		LOCALES	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0,00						
		DEL EXTERIOR	567	+	0,00						
							CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
							GENERACION		REVERSION		
							094 - 0,00		095 + 0,00		
							096 + 0,00		097 - 0,00		
									098 = 6979,08		
									099 = 1046,86		
									100 = 0,00		
									101 = 11860,18		
									102 = 0,00		
									103 = 0,00		
									104 = 0,00		
									105 = 0,00		
									106 = 0,00		
									107 = 0,00		
									108 = 0,00		
									109 = 0,00		
									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</		

			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	0400946125				199	RUC No.	1713372207001					