

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190408280001202RAZN O DENOMINACIN SOCIALINSPIRACION VIAJES Y TURISMO C.L.

203 EXPEDIENTE300540

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO							INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES																			TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																												
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	0.00						6007	+	0.00	6008	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6011	+	0.00	6012	+	0.00									
				LOCALES	318		+		0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	319		+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN					6013	+	0.00	6014	+	0.00								
				EN EFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00									
				LOCALES	325			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00											
			LOCALES	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00										
			EN EFECTIVO	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00										
			LOCALES	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00								6041	+	0.00	6042	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		334	-			0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00									
				LOCALES	335			+	0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00							6047	+	0.00	6048	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		337	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00									
				LOCALES	338		+		0.00	DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	339		+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00								
				EN EFECTIVO	340		+		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	341	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN					6053	+	0.00	6054	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		344	-			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00									
				LOCALES	345			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00									
				LOCALES	348		+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	349		+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00								
				EN EFECTIVO	350		+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	351	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		354	-			0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00									
				LOCALES	355			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		357	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00									
				LOCALES	358		+		0.00	DE RECURSOS PBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	359		+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00								
				EN EFECTIVO	360		+		0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	361	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00			OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00										
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		364	-			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				LOCALES	365			+	0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	366	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					6095	+	0.00	6096	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		367	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	LOCAL					6097	+	0.00	6098	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	6099		+			0.00	6100	+	0.00															
				LOCAL	6101		+			0.00	6102	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	6103		+			0.00	6104	+	0.00															
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	6105	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	LOCAL					6107	+	0.00	6108	+	0.00								
DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	LOCAL					6111	+	0.00	6112	+	0.00												
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6113	+	0.00	LOCAL					6115	+	0.00	6116	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	LOCAL					6119	+	0.00	6120	+	0.00											
		EN EFECTIVO	6121	+	0.00	LOCAL					6123	+	0.00	6124	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	6125	+	0.00	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00												
		LOCALES	6129	+	0.00	LOCAL					6131	+	0.00	6132	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00												
		EN EFECTIVO	6137	+	0.00	LOCAL					6139	+	0.00	6140	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	6139	+	0.00	LOCAL					6141	+	0.00	6142	+	0.00												

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00	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 COMPUTACIN		374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00		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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	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							
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	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 CONCESIN		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	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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								
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
						HONORARIOS PROFESIONALES Y 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	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
		LOCALES	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00											
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
		LOCALES	434	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS		437	+	0.00											
			438	+	0.00											
PORCIN NO			439	+	0.00											
		440	+	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.

