

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190340589001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VIAJES Y TURISMO WTA CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 41.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	
		NO RELACIONADOS	314	+ 1033.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 2373.42	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 1629.87		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
330				330							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 248.73		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346			+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 2953.73	OTROS	6089		+ 0.00	6090	+ 0.00			
INGRESOS NO				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095							
				+ 0.00							
				6096							
				+ 0.00							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00							FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00								OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+									0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+									0.00		OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+									0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		380	+									0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS		380	+									0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139				+	0.00	6140	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00			DEL EXTERIOR							6141				+	0.00	6142	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL						6143				+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DEL EXTERIOR						6145				+	0.00	6146	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS		384	-			0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	OTROS		384	-			0.00							DEL EXTERIOR				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+			0.00		FINANCIEROS	RELACIONADAS				LOCAL				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+			0.00							DEL EXTERIOR				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+			0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+			0.00							DEL EXTERIOR				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		389	+			0.00				FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		389	+			0.00							DEL EXTERIOR				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		390	-			0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		390	-			0.00							DEL EXTERIOR				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-			0.00						FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-			0.00								DEL EXTERIOR			6169	+	0.00	6170	+	0.00		
A COSTO	COSTOS Y GASTOS		392	+			0.00							OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	COSTOS Y GASTOS		392	+			0.00									DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	COSTO		393	+			0.00								FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	COSTO		393	+			0.00										DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
A COSTO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		394	+	0.00		OPERACIONALES									NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		394	+	0.00												DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		395	+	0.00	FINANCIEROS										RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		395	+	0.00												DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		396	-	0.00			OPERACIONALES								NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		396	-	0.00												DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		397	-	0.00				FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		397	-	0.00												DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
A COSTO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		398	+	0.00					OPERACIONALES						NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		398	+	0.00												DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		399	-	0.00						FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		399	-	0.00												DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		400	-	0.00							OPERACIONALES				NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		400	-	0.00												DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		401	+	0.00								FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		401	+	0.00												DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
A COSTO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402	+	0.00									OPERACIONALES		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402	+	0.00												DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
A DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		403	-	0.00										FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		403	-	0.00												DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
A DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		404	-	0.00		OPERACIONALES									NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		404	-	0.00												DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		405	+	0.00	FINANCIEROS										RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		405	+	0.00												DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
TANGIBLES	(+/-) AJUSTES		406	+	0.00			OPERACIONALES								NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(+/-) AJUSTES		406	+	0.00												DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
INTANGIBLES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		407	+	0.00				FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		407	+	0.00												DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		408	-	0.00					OPERACIONALES						NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		408	-	0.00												DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		409	-	0.00						FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		409	-	0.00												DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
COSTO	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		410	+	0.00							OPERACIONALES				NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	COSTO		410	+	0.00												DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00								FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00												DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00									OPERACIONALES		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	COSTO		412	+	0.00												DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00												DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00		OPERACIONALES									NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	COSTO		414	+	0.00												DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+/-	0.00	FINANCIEROS										RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+/-	0.00												DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	0.00			OPERACIONALES								NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	0.00												DEL EXTERIOR	6269	+	0.0					





