

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 COMPUTACIÓN	380	+	6305.82	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	69338.22									
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	560.24	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									
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00									
OTROS	391	+	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									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	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	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	35035.69		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	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 INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR 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	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	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								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	560.00	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	416	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	560.24	7066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	LOCALES	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
						OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	433	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	434	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	435	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	437	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR GARANTIAS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	439	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	440	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	441	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	442	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7745.58			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	93321.81			DE ACTIVOS INTANGIBLES				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
								DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	=	0.00			OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	463	=	0.00			OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	464	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	465	=	0.00			TRANSPORTE				7176	+	122.37	7177	+	0.00	
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	466	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	16.96	7180	+	0.00	
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	467	=	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	NO RELACIONADOS	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTIÓN	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7185	+	784.73	7186	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6548.97	7189	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	12351.05	7192	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO	NO RELACIONADOS	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	=	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	474	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	475	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	477	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	478	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	479	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	480	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	481	=	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	482	=	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	483	=	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	484	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	485	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	486	=	0.00			SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	315.79	7243	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	487	=	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	488	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	11809.59	7249	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	489	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	490	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	491	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	492	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	493	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	494	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	495	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	496	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	497	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	498	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	499	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	500	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	501	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	502	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	503	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	504	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	505	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	506	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FU										

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	35035.69						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	282.77	TOTAL GASTOS				7992	+	33069.70				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	68105.39			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1232.83			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1232.83			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					DIFERENCIAS PERMANENTES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	184.92			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1047.91			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESERVA DE CAPITAL				842	=	0.00	843	=	1047.91
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESERVA POR DONACIONES				844	=	0.00	845	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846	=	0.00	847	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				848	=	0.00	849	=	1047.91
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850	=	230.54			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				851	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				852	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					UTILIDAD DEL EJERCICIO				853	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				854	=	230.54			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				855	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				856	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				857	-	382.12			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				858	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				859	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					OTROS				860	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	151.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	151.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				874	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					PRIMERA CUOTA				875	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
			OTROS		887	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS							897		0.00
IMPUESTO							898		0.00
MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	1802914299			199	RUC No.	1801058395001		