

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	89251.81				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	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 COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	59620.62				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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	40882.19									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	131048.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	7318.94									
(-) 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									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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 COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO				GASTO						
	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		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	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 INVERSION	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							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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	+	71620.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION 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							
	INTANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8995.67	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2412.44	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3040.40	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6088.90	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	421862.54	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	-	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	615980.66	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	615980.66	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	630891.15	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	231.41	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2764.41	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	940.52	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	14878.79		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	493359.09	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	493359.09	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	195.49	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	1133.51
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	775.08
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	14052.82
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	3274.93	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	99.30	7270	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	227.06	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	458.86	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	652.75	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7991	+	0.00	7992	+	54472.73
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7999	+	54472.73	7999	+	54472.73
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	499108.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7901	+	0.00	7902	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7903	+	0.00	7903	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7904	+	0.00	7904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7905	+	0.00	7905	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	+	0.00	7906	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		+				

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		13590.54	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		802	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0.00		GENERACIÓN	
		569		+		0.00		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		570		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		571		+		0.00		094	
		572		+		0.00		095	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		573		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		574		+		0.00		096	
A VALOR RAZONABLE		575		+		0.00		097	
		576		+		0.00		098	
		577		+		0.00		099	
		578		+		0.00		100	
		579		+		0.00		101	
		580		+		0.00		102	
		581		+		0.00		103	
		582		+		0.00		104	
		583		+		0.00		105	
		584		+		0.00		106	
		585		+		0.00		107	
		586		+		0.00		108	
		587		+		0.00		109	
		588		+		0.00		110	
		589		+		0.00		111	
		590		+		0.00		112	
		591		+		0.00		113	
		592		+		0.00		114	
		593		+		0.00		115	
		594		+		0.00		116	
		595		+		0.00		117	
		596		+		0.00		118	
		597		+		0.00		119	
		598		+		0.00		120	
		599		+		0.00		121	
		600		+		1000.00		122	
		601		+		0.00		123	
		602		+		0.00		124	
		603		+		0.00		125	
		604		+		1393.09		126	
		605		+		55331.97		127	
		606		+		0.00		128	
		607		+		0.00		129	
		608		+		0.00		130	
		609		+		0.00		131	
		610		+		130010.14		132	
		611		+		14385.04		133	
		612		+		15272.22		134	
		613		+		38200.10		135	
		614		+		0.00		136	
		615		+		16865.47		137	
		616		+		0.00		138	
		617		+		0.00		139	
		618		+		0.00		140	
		619		+		0.00		141	
		620		+		0.00		142	
		621		+		0.00		143	
		622		+		0.00		144	
		623		+		0.00		145	
		624		+		0.00		146	
		625		+		0.00		147	
		626		+		0.00		148	
		627		+		0.00		149	
		628		+		0.00		150	
		629		+		0.00		151	
		630		+		0.00		152	
		631		+		0.00		153	
		632		+		0.00		154	
		633		+		0.00		155	
		634		+		0.00		156	
		635		+		0.00		157	
		636		+		0.00		158	
		637		+		0.00		159	
		638		+		0.00		160	
		639		+		0.00		161	
		640		+		0.00		162	
		641		+		0.00		163	
		642		+		0.00		164	
		643		+		0.00		165	
		644		+		0.00		166	
		645		+		0.00		167	
		646		+		0.00		168	
		647		+		0.00		169	
		648		+		0.00		170	
		649		+		0.00		171	
		650		+		0.00		172	
		651		+		0.00		173	
		652		+		0.00		174	
		653		+		0.00		175	
		654		+		0.00		176	
		655		+		0.00		177	
		656		+		0.00		178	
		657		+		0.00		179	
		658		+		0.00		180	
		659		+		0.00		181	
		660		+		0.00		182	
		661		+		0.00		183	
		662		+		0.00		184	
		663		+		0.00		185	
		664		+		0.00		186	
		665		+		0.00		187	
		666		+		0.00		188	
		667		+		0.00		189	
		668		+		0.00		190	
		669		+		0.00		191	
		670		+		0.00		192	
		671		+		0.00		193	
		672		+		0.00		194	
		673		+		0.00		195	
		674		+		0.00		196	
		675		+		0.00		197	
		676		+		0.00		198	
		677		+		0.00		199	
		678		+		0.00		200	
		679		+		0.00		201	
		680		+		0.00		202	
		681		+		0.00		203	
		682		+		0.00		204	
		683		+		0.00		205	
		684		+		0.00		206	
		685		+		0.00		207	
		686		+		0.00		208	
		687		+		0.00		209	
		688		+		0.00		210	
		689		+		0.00		211	
		690		+		0.00		212	
		691		+		0.00		213	
		692		+		0.00		214	
		693		+		0.00		215	
		694		+		0.00		216	
		695		+		0.00		217	
		696		+		0.00		218	
		697		+		0.00		219	
		698		+		0.00		220	
		699		+		0.00		221	
		700		+		0.00		222	
		701		+		0.00		223	
		702		+		0.00		224	
		703		+		0.00		225	
		704		+		0.00		226	
		705		+		0.00		227	
		706		+		0.00		228	
		707		+		0.00		229	
		708		+		0.00		230	
		709		+		0.00		231	
		710		+		0.00		232	
		711		+		0.00		233	
		712		+		0.00		234	
		713		+		0.00		235	
		714		+		0.00		236	
		715		+		0.00		237	
		716		+		0.00		238	
		717		+		0.00		239	
		718		+		0.00		240	
		719		+		0.00		241	
		720		+		0.00		242	
		721		+		0.00		243	
		722		+		0.00		244	
		723		+		0.00		245	
		724		+		0.00		246	
		725		+		0.00		247	
		726		+		0.00		248	
		727		+		0.00		249	
		728		+		0.00		250	
		729		+		0.00		251	
		730		+		0.00		252	
		731		+		0.00		253	
		732		+		0.00		254	
		733		+		0.00		255	
		734		+		0.00		256	
		735		+		0.00		257	
		736		+		0.00		258	
		737		+		0.00		259	
		738		+		0.00		260	
		739		+		0.00		261	
		740		+		0.00		262	
		741		+		0.00		263	
		742		+		0.00		264	
		743		+		0.00		265	
		744		+		0.00		266	
		745		+		0.00		267	
		746		+		0.00		268	
		747		+		0.00		269	
		748		+		0.00		270	
		749		+		0.00		271	
		750		+		0.00		272	
		751		+		0.00		273	
		752		+		0.00		274	
		753		+		0.00		275	
		754		+		0.00		276	
		755		+		0.00		277	
		756		+		0.00		278	
		757		+		0.00		279	
		758		+		0.00		280	
		759		+		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	1712217593					199	RUC No.	1702959691001				