



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1876.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	1058.28					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	1035.97			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+			0.00			6129	+	34.00	6130	+	0.00
				379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	+	118545.91						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	418.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	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		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00						
ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00						
OTROS		392	+	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)			6148	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	+	0.00						
		395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	+	0.00						
		396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6152	+	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.

ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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	+	0.00	7006	+	0.00	
			396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	41561.00	7042	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4748.75	7045	+	189.02
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6091.83	7048	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6000.00	7051	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	216.17	7060	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	323.74	7069	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		432	+	2142.86	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
			396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	+	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		398	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		40														



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2604.47	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	094	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	095	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 502.92	096	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 281.03	097	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0.00	098	= 2604.47
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+ 0.00	803	- 390.67
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+ 0.00	804	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+ 0.00	805	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0.00	806	+ 6041.44
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+ 0.00	807	+ 390.51
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+ 0.00	808	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 0.00	809	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=multa [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+ 0.00	810	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+ 0.00	811	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+ 0.00	812	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+ 0.00	813	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+ 0.00	814	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+ 0.00	815	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+ 0.00	816	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+ 0.00	817	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+ 0.00	818	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+ 0.00	819	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+ 0.00	820	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+ 0.00	INGRESOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+ 0.00	821	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+ 0.00	822	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+ 0.00	823	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+ 0.00	824	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+ 0.00	UTILIDAD GRABABLE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+ 0.00	825	= 8645.75
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+ 0.00	826	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+ 0.00	827	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+ 0.00	RESERVA LEGAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+ 0.00	828	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+ 0.00	RESERVA FACULTATIVA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+ 0.00	829	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+ 0.00	OTRAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+ 0.00	830	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+ 0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+ 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+ 0.00	832	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+ 0.00	PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+ 0.00	833	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+ 0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+ 0.00	834	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+ 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+ 0.00	835	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+ 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+ 0.00	836	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+ 0.00	RESERVAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+ 0.00	837	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+ 0.00	838	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+ 0.00	839	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+ 0.00	840	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+ 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+ 0.00	841	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+ 0.00	842	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+ 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+ 0.00	843	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+ 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+ 0.00	844	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+ 0.00	845	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+ 0.00	846	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+ 0.00	847	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+ 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+ 0.00	848	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	+ 0.00	849	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+ 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672	+ 0.00	850	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+ 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	+ 0.00	851	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676	+ 0.00	852	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678	+ 0.00	853	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+ 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680	+ 0.00	854	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682	+ 0.00	855	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		684	+ 0.00	856	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+ 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686	+ 0.00	857	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		688	+ 0.00	858	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		690	+ 0.00	859	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692	+ 0.00	860	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		694	+ 0.00	861	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696	+ 0.00	862	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698	+ 0.00	863	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		700	+ 0.00	864	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701	+ 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		702	+ 0.00	865	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703	+ 0.00	TOTAL PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704	+ 0.00	866	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705	+ 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706	+ 0.00	867	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707	+ 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		708	+ 0.00	868	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709	+ 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710	+ 0.00	869	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		712	+ 0.00	870	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		714	+ 0.00	871	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715	+ 0.00	ANTICIPO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716	+ 0.00	872	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		718	+ 0.00	873	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719	+ 0.00	ANTICIPO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		720	+ 0.00	874	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722	+ 0.00	875	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		723	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		724	+ 0.00	876	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		726	+ 0.00	877	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		728	+ 0.00	878	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		729	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		730	+ 0.00	879	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		732	+ 0.00	880	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		734	+ 0.00	881	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		735	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		736	+ 0.00	882	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		737	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		738	+ 0.00	883	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		740	+ 0.00	884	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		741	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		742	+ 0.00	885	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		743	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		744			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	AAG780225				199	RUC No.	1713106944001			