





PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	NO RELACIONADOS						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
OTROS			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			OTRAS				
TOTAL DEL ACTIVO			POR GARANTÍAS				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			POR DESMANTELAMIENTOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			POR CONTRATOS ONEROSOS				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR LITIGIOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			OTROS				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			RELACIONADAS				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			TRANSPORTE				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
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)			GASTOS DE VIAJE				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			GASTOS DE GESTIÓN				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
PASIVO			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				
PASIVOS CORRIENTES			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
RELACIONADAS			MERMAS				
NO RELACIONADAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
DIVIDENDOS POR PAGAR			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				
OTRAS RELACIONADAS			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				
OTRAS NO RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			SERVICIOS PÚBLICOS				
RELACIONADAS			PÉRDIDAS POR SINIESTROS				
NO RELACIONADAS			OTROS				
CRÉDITO A MUTUO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
A VALOR RAZONABLE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			OTROS				
OBLIGACIONES CON EL IESS			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				
JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				
POR GARANTÍAS			TOTAL COSTOS				
POR DESMANTELAMIENTO			TOTAL GASTOS				
POR CONTRATOS ONEROSOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
POR LITIGIOS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				
OTRAS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							
ANTICIPOS DE CLIENTES							
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO							
OTROS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
OTROS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
OTRAS RELACIONADAS							

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.



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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911342533				199	RUC No.	0922651245001					