

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2496.46	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	152508.29	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3674.50	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1000.26	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4320.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	190.36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3453.36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	995.71	
			DEL EXTERIOR	514	+	72075.74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5532.67	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	521	+	23393.93	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	2653.90	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	3382.33	
			LOCALES	525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	22124.22	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			532	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			7269	+	4557.91	7270	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	934.96			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			536	+	2903.30			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			537	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			538	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			539	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			540	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			541	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			542	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			543	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00			OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS	549	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	97124.91			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	102761.29			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	292701.34			
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON FINANZAS - NO CORRIENTES		564		563		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565		566		0,00		801	
DEL EXTERIOR		566		567		0,00		217	
CRÉDITO A MUTUO		567		568		0,00		1,2	
		568		569		0,00		9	
		569		570		0,00			
		570		571		0,00			
		571		572		0,00			
		572		573		0,00			
		573		574		0,00			
		574		575		0,00			
		575		576		0,00			
		576		577		0,00			
		577		578		0,00			
		578		579		0,00			
		579		580		0,00			
		580		581		0,00			
		581		582		0,00			
		582		583		0,00			
		583		584		0,00			
		584		585		0,00			
		585		586		0,00			
		586		587		0,00			
		587		588		0,00			
		588		589		0,00			
		589		590		0,00			
		590		591		0,00			
		591		592		0,00			
		592		593		0,00			
		593		594		0,00			
		594		595		0,00			
		595		596		0,00			
		596		597		0,00			
		597		598		0,00			
		598		599		0,00			
		599		600		0,00			
		600		601		0,00			
		601		602		0,00			
		602		603		0,00			
		603		604		0,00			
		604		605		0,00			
		605		606		0,00			
		606		607		0,00			
		607		608		0,00			
		608		609		0,00			
		609		610		0,00			
		610		611		0,00			
		611		612		0,00			
		612		613		0,00			
		613		614		0,00			
		614		615		0,00			
		615		616		0,00			
		616		617		0,00			
		617		618		0,00			
		618		619		0,00			
		619		620		0,00			
		620		621		0,00			
		621		622		0,00			
		622		623		0,00			
		623		624		0,00			
		624		625		0,00			
		625		626		0,00			
		626		627		0,00			
		627		628		0,00			
		628		629		0,00			
		629		630		0,00			
		630		631		0,00			
		631		632		0,00			
		632		633		0,00			
		633		634		0,00			
		634		635		0,00			
		635		636		0,00			
		636		637		0,00			
		637		638		0,00			
		638		639		0,00			
		639		640		0,00			
		640		641		0,00			
		641		642		0,00			
		642		643		0,00			
		643		644		0,00			
		644		645		0,00			
		645		646		0,00			
		646		647		0,00			
		647		648		0,00			
		648		649		0,00			
		649		650		0,00			
		650		651		0,00			
		651		652		0,00			
		652		653		0,00			
		653		654		0,00			
		654		655		0,00			
		655		656		0,00			
		656		657		0,00			
		657		658		0,00			
		658		659		0,00			
		659		660		0,00			
		660		661		0,00			
		661		662		0,00			
		662		663		0,00			
		663		664		0,00			
		664		665		0,00			
		665		666		0,00			
		666		667		0,00			
		667		668		0,00			
		668		669		0,00			
		669		670		0,00			
		670		671		0,00			
		671		672		0,00			
		672		673		0,00			
		673		674		0,00			
		674		675		0,00			
		675		676		0,00			
		676		677		0,00			
		677		678		0,00			
		678		679		0,00			
		679		680		0,00			
		680		681		0,00			
		681		682		0,00			
		682		683		0,00			
		683		684		0,00			
		684		685		0,00			
		685		686		0,00			
		686		687		0,00			
		687		688		0,00			
		688		689		0,00			
		689		690		0,00			
		690		691		0,00			
		691		692		0,00			
		692		693		0,00			
		693		694		0,00			
		694		695		0,00			
		695		696		0,00			
		696		697		0,00			
		697		698		0,00			
		698		699		0,00			
		699		700		0,00			
		700		701		0,00			
		701		702		0,00			
		702		703		0,00			
		703		704		0,00			
		704		705		0,00			
		705		706		0,00			
		706		707		0,00			
		707		708		0,00			
		708		709		0,00			
		709		710		0,00			
		710		711		0,00			
		711		712		0,00			
		712		713		0,00			
		713		714		0,00			
		714		715		0,00			
		715		716		0,00			
		716		717		0,00			
		717		718		0,00			
		718		719		0,00			
		719		720		0,00			
		720		721		0,00			
		721		722		0,00			
		722		723		0,00			
		723		724		0,00			
		724		725		0,00			
		725		726		0,00			
		726		727		0,00			
		727		728		0,00			
		728		729		0,00			
		729		730		0,00			
		730		731		0,00			
		731		732		0,00			
		732		733		0,00			
		733		734		0,00			
		734		735		0,00			
		735		736		0,00			
		736		737		0,00			
		737		738		0,00			
		738		739		0,00			
		739		740		0,00			
		740		741		0,00			
		741		742		0,00			
		742		743		0,00			
		743		744		0,00			
		744		745		0,00			
		745		746		0,00			
		746		747		0,00			
		747		748		0,00			
		748		749		0,00			
		749		750		0,00			
		750		751		0,00			
		751		752		0,00			
		752		753		0,00			
		753		754		0,00			
		754		755		0,00			
		755		756		0,00			
		756		757		0,00			
		757		758		0,00			
		758		759		0,00			
		759		760		0,00			
		760		761		0,00			
		761		762		0,00			
		762		763		0,00			
		763		764		0,00			
		764		765		0,00			
		765		766		0,00			
		766							

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	0930284104					199	RUC No.	0920323177001				