

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				OTRAS AMORTIZACIONES																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE				436	-	0.00									7113	+	0.00	7114	+	0.00							
RELACIONADOS				437	+	0.00									DE INVENTARIOS												
NO RELACIONADOS				438	+	0.00									7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00									DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00									DE ACTIVOS INTANGIBLES												
OTROS				444	+	0.00									DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00									DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	761.13									DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	20073.67									OTRAS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00									POR GARANTÍAS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00									POR DESMANTELAMIENTOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00									POR CONTRATOS ONEROSOS												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00									POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00									POR LITIGIOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00									OTROS												
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									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00									RELACIONADAS												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00									NO RELACIONADAS												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
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									TRANSPORTE												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00									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)				474	=	0.00									GASTOS DE VIAJE												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00									GASTOS DE GESTIÓN												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00									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											
LOCALES				511	+	0.00									7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00									7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
NO RELACIONADAS																SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
LOCALES				513	+	0.00									7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00									7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR				516	+	0.00									7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
EN EFECTIVO				517	+	0.00									7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00									7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00									7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00									7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS																COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
LOCALES				521	+	0.00									7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00									7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
RELACIONADAS																7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR				523	+	0.00									7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
NO RELACIONADAS																7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
LOCALES				524	+	0.00									7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR				525	+	0.00									7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES																PERDIDAS POR SINIESTROS											
LOCALES				526	+	0.00									7244				+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR				527	+	0.00									7247				+	0.00	7248	+	524.54	7249	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									7251				+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																7254				+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00									7257				+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00									7260				+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									7263				+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	2403.02									7266				+	0.00	7267	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1927.55									7269				+	0.00	7270	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00									7272				+	0.00	7273	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00									7275				+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	449.79									7278				+	0.00	7279	+	0.00				
POR GARANTÍAS				537	+	0.00									7281				+	0.00	7282	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00									7284				+	0.00	7285	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00									7287				+	0.00	7288	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00									7290				+	0.00	7291	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00									7293				+	0.00	7294	+	0.00				
POR LITIGIOS				542	+	0.00									7296				+	0.00	7297	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00									7299				+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00									7302				+	0.00	7303	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00									7305				+	0.00	7306	+	0.00				
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				546	+	0.00									7308				+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00									7311				+	0.00	7312	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00									7314				+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS				549	+	0.00									TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4780.36									TOTAL GASTOS				7992	+	26337.51						
PASIVOS NO CORRIENTES																TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	26337.51					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
RELACIONADAS																PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
LOCALES				553	+	0.00									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
DEL EXTERIOR				554	+	0.00									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
NO RELACIONADAS																COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
LOCALES				555	+	0.00																					
DEL EXTERIOR				556	+	0.00																					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																											
DEL EXTERIOR				558	+	0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																											
LOCALES				559	+	0.00																					
DEL EXTERIOR				560	+	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.

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	1301973440					199	RUC No.	130162077001				