





			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						OTRAS AMORTIZACIONES											
A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				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)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		+	0.00
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	79370.74	POR GARANTÍAS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	85422.25	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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		+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		+	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	+	3723.72	7180	+	0.00		+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		+	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		+	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		+	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	+	1739.14	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		+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	6194.99	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
NO RELACIONADAS						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
LOCALES						RELACIONADAS					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
EN EFECTIVO						DEL EXTERIOR					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						NO RELACIONADAS					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						DEL EXTERIOR					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
LOCALES						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS						SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR						PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						OTROS					7247	+	0.00	7248	+	23.78	7249	+	0.00	
RELACIONADAS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00		+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00		+	0.00	
NO RELACIONADAS						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7257	+	0.00	7258	+	0.00		+	0.00	
LOCALES						RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00		+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00		+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS						RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00		+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL						NO RELACIONADAS					7269	+	51.89	7270	+	0.00		+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00		+	0.00	
LOCALES						RELACIONADAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00		+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00		+	0.00	
POR GARANTÍAS						RELACIONADAS					7281	+	0.00	7282	+	0.00		+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS					7284	+	0.00	7285	+	0.00		+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS						RELACIONADAS					7287	+	0.00	7288	+	0.00		+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						NO RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00		+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						RELACIONADAS					7293	+	0.00	7294	+	0.00		+	0.00	
POR LITIGIOS						NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	7297	+	0.00		+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00		+	0.00	
OTRAS						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		+	0.00	
OTROS						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		+	0.00	
OTROS						TOTAL COSTOS					7991	=	68579.57							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	50406.31							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	118985.88							
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00							
DEL EXTERIOR						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00							
NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00							
LOCALES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
DEL EXTERIOR																				
OTRAS RELACIONADAS																				
LOCALES																				
DEL EXTERIOR																				

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.



	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	0908847866				199	RUC No.	0923560197001					