

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
446 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 0.00				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 587482.87				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
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			
468 = 0.00				RELACIONADAS			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS			
469 = 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
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)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 61.60 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
LOCALES				511 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
NO RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				513 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				514 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EN EFECTIVO				7208 + 0.00 7209 + 3179.44 7210 + 171.95			
DIVIDENDOS POR PAGAR				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
EN EFECTIVO				RELACIONADAS			
518 + 0.00				LOCAL			
OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR				519 + 5440.99			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				NO RELACIONADAS			
LOCAL				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				520 + 0.00			
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
LOCALES				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR				521 + 3.83			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR			
LOCALES				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
DEL EXTERIOR				522 + 0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL			
LOCALES				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				523 + 0.00			
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR				524 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
LOCALES				7229 + 0.00 7230 + 3575.60 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				525 + 0.00			
OTROS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
DEL EXTERIOR				526 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
527 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
528 + 0.00				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7247 + 0.00 7248 + 230.17 7249 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
529 + 0.00				RELACIONADAS			
A VALOR RAZONABLE				LOCAL			
530 + 0.00				DEL EXTERIOR			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				NO RELACIONADAS			
531 + 0.00				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
				7281 + 0.00 7282 + null			
				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
				7287 + 5071.89 7288 + 0.00			
				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				7311 + 49.38 7312 + 10.98			
				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
532 + 20281.73				7991 = 112172.74			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
533 + 0.00				7992 + 12168.08			
OBLIGACIONES CON EL IESS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
534 + 0.00				7999 + 124340.82			
JUBILACIÓN PATRONAL				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
535 + 0.00				7901 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
536 + 0.00				7902 + 0.00			
POR GARANTÍAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
537 + 0.00				7903 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
538 + 0.00				7904 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS							
539 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
540 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
541 + 0.00							
POR LITIGIOS							
542 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
543 + 0.00							
OTRAS							
544 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
545 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							
546 + 0.00							
OTROS							
547 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
548 + 0.00							
OTROS							
549 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
550 = 25726.55							
PASIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							
RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
LOCALES							
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		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	0904905387				199	RUC No.	091511736001					