

FINANCIEROS NO 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)	713	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	-	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	-	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	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	731	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	-	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	-	1616.76	OTRAS	739	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	-	1616.76	POR GARANT?AS	742	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	316194.55	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	763	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	769	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	301.99	7177	+	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	779	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	246.53	7183	+	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 GESTI?N	785	+	1224.25	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	11998.00	7189	+	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	790	+	0.00	7191	+	2405.98		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	7197	+	727.17	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	799	+	0.00	7200	+	0.00	
	RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4633.69	
	NO RELACIONADAS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	LOCALES	513	+	3525.05	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR				SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	31418.03	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	3902.14	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7247	+	0.00	7248	+	771498.89	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS				RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS	7269	+	1634.24	7270	+	0.00	
	LOCALES	525	+	2327.83	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	7293	+	205.33	7294	+	205.33	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	8365.76	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	6235.16	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	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1054.85	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	4935.32	TOTAL COSTOS	791	=	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	906726.26
	POR GARANT?AS	537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	906726.26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	-	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00								
	POR LITIGIOS	542	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00								
	OTRAS	544	+	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00								
	OTROS	547	+	0.00								
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
	OTROS	549	+	1672.09								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	28116.06								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS											
	LOCALES	553	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADAS											
	LOCALES	555	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
	LOCALES	557	+	171219.14								
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS											
LOCALES	559	+	0.00									
DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS NO												
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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		801 = 41567.74	
564 + 0.00		565 + 0.00		802 = 0.00	
566 + 0.00		567 + 0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
568 + 0.00		569 + 0.00		GENERACIÓN REVERSIÓN	
570 + 0.00		571 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
572 + 0.00		573 + 1347.36		096 + 0.00 097 - 0.00	
574 + 456.32		574 + 0.00		098 = 41567.74	
575 + 0.00		575 + 0.00			
576 + 0.00		576 + 0.00			
577 + 0.00		577 + 0.00			
578 + 0.00		578 + 0.00			
579 + 0.00		579 + 0.00			
580 + 0.00		580 + 0.00			
581 + 0.00		581 + 0.00			
582 + 0.00		582 + 0.00			
583 + 0.00		583 + 0.00			
584 + 0.00		584 + 0.00			
585 + 0.00		585 + 0.00			
586 + 0.00		586 + 0.00			
587 + 0.00		587 + 0.00			
588 + 0.00		588 + 0.00			
589 = 173022.82		589 = 173022.82			
599 = 201138.88		599 = 201138.88			
591 = 0.00		591 = 0.00			
592 = 0.00		592 = 0.00			
601 + 800.00		601 + 800.00			
602 - 0.00		602 - 0.00			
603 + 0.00		603 + 0.00			
604 + 4438.79		604 + 4438.79			
605 + 0.00		605 + 0.00			
606 + 0.00		606 + 0.00			
607 + 0.00		607 + 0.00			
608 + 0.00		608 + 0.00			
609 + 0.00		609 + 0.00			
610 + 0.00		610 + 0.00			
611 + 82850.06		611 + 82850.06			
612 - 0.00		612 - 0.00			
613 +/- 0.00		613 +/- 0.00			
614 + 26966.82		614 + 26966.82			
615 - 0.00		615 - 0.00			
616 + 0.00		616 + 0.00			
617 + 0.00		617 + 0.00			
618 + 0.00		618 + 0.00			
619 +/- 0.00		619 +/- 0.00			
620 +/- 0.00		620 +/- 0.00			
621 +/- 0.00		621 +/- 0.00			
622 +/- 0.00		622 +/- 0.00			
623 +/- 0.00		623 +/- 0.00			
698 = 115055.67		698 = 115055.67			
699 = 316194.55		699 = 316194.55			
624 = 0.00		624 = 0.00			
625 = 0.00		625 = 0.00			
671 + 7081.82		671 + 7081.82			
672 = 0.00		672 = 0.00			
673 = null		673 = null			
679 = 7081.82		679 = 7081.82			
674 = 3518.36		674 = 3518.36			
675 = 3518.36		675 = 3518.36			
676 = 45.10		676 = 45.10			
680 = 0.00		680 = 0.00			
681 = 0.00		681 = 0.00			
682 = 0.00		682 = 0.00			
683 = 0.00		683 = 0.00			
684 = 0.00		684 = 0.00			
685 = 53.19		685 = 53.19			
686 = 0.00		686 = 0.00			
687 = 0.00		687 = 0.00			
688 +/- 8365.76		688 +/- 8365.76			
689 +/- 0.00		689 +/- 0.00			
690 = 0.00		690 = 0.00			
697 = 0.00		697 = 0.00			
698 = 0.00		698 = 0.00			
699 = 0.00		699 = 0.00			
902 + 1670.09		902 + 1670.09			
903 + 0.00		903 + 0.00			
904 + 0.00		904 + 0.00			
905 USD 1670.09		905 USD 1670.09			
906 USD 0.00		906 USD 0.00			
907 USD 0.00		907 USD 0.00			
925 USD 0.00		925 USD 0.00			
910 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00			
912 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00			
916 Resol No 0.00		916 Resol No 0.00			
918 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1723199459					199	RUC No.	1711775948001				