





FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					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				
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	59543.25					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	59543.25					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	199151.19					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	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	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN 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	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	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					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) 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					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					TRANSPORTE	7176	+	19019.62	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	7179	+	728.06	7180	+	0.00				
	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					GASTOS DE VIAJE	7182	+	90.00	7183	+	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	+	24.35	7186	+	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					
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	+	53102.99	7191	+	312.19					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	3725.80	7197	+	688.97					
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	6607.70	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	96240.46			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	18947.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	2969.03	7209	+	629.52					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	971.84			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
				DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	23530.00			NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	3465.93	7242	+	455.90				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	131856.59	7248	+	5488.10					
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					LOCALES	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	1686.71	7264	+	0.00				
									RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	249.62					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	JUBILACIÓN PATRONAL	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	200.23				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2356.46					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				537	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
												RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
												DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00													
OTROS	7305	+	2234.73	7306	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991	=	803110.47	TOTAL GASTOS	7992	+	67752.25			
																	7991	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	9000.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	870862.72							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.



0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1307164911	199	RUC No.	1308277464001			