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			
436 - 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			
438 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
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 + 0.00 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			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
445 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 13547.94				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 154278.57				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			
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO 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)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				7173 + 160.00 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
470 = 0.00				7176 + 2631.00 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
471 = 0.00				7179 + 0.00 7180 + 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)				GASTOS DE VIAJE			
472 = 0.00				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN			
473 = 0.00				7185 + 8139.32 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)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
474 = 0.00				7188 + 21107.69 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
475 = 0.00				7190 + 15420.93 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
476 = 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 7419.19 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				511 + 0.00			
NO RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
513 + 1506.92				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
514 + 0.00				7208 + 0.00 7209 + 100.00 7210 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
RELACIONADAS				RELACIONADAS			
LOCALES				LOCAL			
515 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
516 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
EN EFECTIVO				LOCAL			
517 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 1015.95 7219 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
LOCALES				RELACIONADAS			
519 + 0.00				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
520 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCALES				LOCAL			
521 + 24469.05				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
522 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
RELACIONADAS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEL EXTERIOR				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
523 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADAS				7241 + 0.00 7242 + 7993.28 7243 + 0.00			
LOCALES				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
DEL EXTERIOR				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
525 + 0.00				7248 + 5245.12 7249 + 0.00			
526 + 0.00				OTROS			
527 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
528 + 0.00				RELACIONADAS			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCAL			
529 + 0.00				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				NO RELACIONADAS			
530 + 0.00				DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE				7256 + 0.00 7257 + 0.00			
531 + 0.00				7259 + 0.00 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				DEL EXTERIOR			
				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7281 + 0.00 7282 + null			
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				OTROS			
				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				OTROS			
				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
				ANTICIPOS DE CLIENTES			
				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
				OTROS			
				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
				7318 + 0.00			
				OTROS			
				549 + 9107.71			
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
				550 = 138217.99			
				PASIVOS NO CORRIENTES			
				Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				553 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				554 + 0.00			
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				556 + 0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				558 + 0.00			
				OTRAS RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				559 + 0.00			
				TOTAL GASTOS			
				7992 + 28933.37			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				7999 + 28933.37			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
				7901 = 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
				7902 + 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				7903 = 0.00			
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
				7904 = 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		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	0914577895				199	RUC No.	0915660757001					