





			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
			A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		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						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00		7114 + 0.00		7115 + 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						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				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122 + 0.00		7123 + 0.00							
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441 + 0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00		7125 + 0.00		7126 + 0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00		7128 + 0.00		7129 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 792141.79						OTRAS		7139 + 0.00		7140 + 0.00		7141 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 5738971.08						POR GARANTÍAS		7142 + 0.00		7143 + 0.00		7144 + 0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00		7146 + 0.00		7147 + 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 CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00		7150 + 0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00		7153 + 0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00		7156 + 0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = 0.00				GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS		7158 + 0.00		7159 + 0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = 0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		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)		466 = 0.00						OTROS		7163 + 0.00		7164 + 0.00		7165 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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)		472 = 0.00						GASTOS DE VIAJE		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)		473 = 0.00						GASTOS DE GESTIÓN		7185 + 0.00		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 + 0.00		7191 + 0.00		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							
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00		7197 + 0.00		7198 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES		511 + 1640025.38				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00		7203 + 0.00		7204 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		512 + 0.00						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00		7206 + 0.00		7207 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES		513 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 0.00		7209 + 0.00		7210 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		514 + 0.00						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7217 + 0.00		7218 + 0.00		7219 + 0.00			
	DEL EXTERIOR		516 + 0.00						DEL EXTERIOR		7220 + 0.00		7221 + 0.00		7222 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517 + 0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223 + 0.00		7224 + 0.00		7225 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7229 + 0.00		7230 + 0.00		7231 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519 + 0.00				DEL EXTERIOR		7232 + 0.00		7233 + 0.00		7234 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		520 + 0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235 + 0.00		7236 + 0.00		7237 + 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES		523 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238 + 0.00		7239 + 0.00		7240 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		524 + 0.00						SERVICIOS PÚBLICOS		7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00							
	DEL EXTERIOR		526 + 0.00						OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		1385435.88		7249 + 0.00			
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		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00						DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00						LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 13403.86						DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7270 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 10751.76						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534 + 2896.54						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00		null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 0.00						DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537 + 0.00				GASTOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00		7291 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7296 + 0.00		7297 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + 0.00		7300 + 0.00							
	POR LITIGIOS		542 + 0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + 0.00		7303 + 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543 + 0.00						OTROS		7305 + 0.00		7306 + 0.00							
	OTRAS		544 + 0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + 0.00		7309 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00						OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00							
OTROS			547 + 0.00						TOTAL COSTOS		7991 = 3301901.42									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548 + 0.00						TOTAL GASTOS		7992 + 1385435.88									
OTROS			549 + 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 4687337.30									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 1667077.54						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 + 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES		553 + 961796.78				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00									
	DEL EXTERIOR		554 + 0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 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 + 0.00																
DEL EXTERIOR		558 + 0.00																		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00																
DEL EXTERIOR		560 + 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											
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	0701237687					199	RUC No.	0700407679001					