





PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES					
A COSTO AMORTIZADO				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)			7113 + 0.00 7114 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			7119 + 0.00 7120 + 0.00					
	NO RELACIONADOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			7122 + 0.00 7123 + null					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			7131 + 0.00 7132 + 0.00					
OTROS			7134 + 0.00 7135 + 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			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)			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)			7149 + 0.00 7150 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7152 + 0.00 7153 + 0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7155 + 0.00 7156 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			7158 + 0.00 7159 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			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)			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)			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)			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)			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)			7176 + 0.00 7177 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			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)			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)			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)			7188 + 0.00 7189 + 0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7190 + 0.00 7191 + 85.00 7192 + 0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			7194 + 0.00 7195 + 0.00						
PASIVO			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	512 + 0.00		7208 + 0.00 7209 + 2877.81 7210 + 15.30				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	514 + 0.00		7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	516 + 0.00		7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517 + 0.00		OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518 + 0.00			7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519 + 0.00		NO RELACIONADAS	7229 + 0.00 7230 + 180.00 7231 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	520 + 0.00			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 50.80	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	522 + 0.00		7238 + 0.00 7239 + 35.40 7240 + 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523 + 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	524 + 0.00		7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 1.19				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7248 + 40.52 7249 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	526 + 0.00		7251 + 0.00 7252 + 0.00					
CRÉDITO A MUTUO	527 + 0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	7254 + 0.00 7255 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532 + 197.70				7266 + 0.00 7267 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7269 + 0.00 7270 + 0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS				7272 + 0.00 7273 + 0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL				7275 + 0.00 7276 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7278 + 0.00 7279 + 0.00				
	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES		537 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281 + 0.00 7282 + null		
			DEL EXTERIOR	538 + 0.00	7284 + 0.00 7285 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539 + 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7287 + 0.00 7288 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	540 + 0.00		7290 + 0.00 7291 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	541 + 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293 + 0.00 7294 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	542 + 0.00		7296 + 0.00 7297 + 0.00			
	POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	543 + 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299 + 0.00 7300 + 0.00			
DEL EXTERIOR			544 + 0.00	7302 + 0.00 7303 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			OTROS	7305 + 0.00 7306 + 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7308 + 0.00 7309 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			7311 + 0.00 7312 + 0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			7314 + 0.00 7315 + 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7991 = 10304.13						
PASIVOS NO CORRIENTES			7992 + 3218.73						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 13522.86		
		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		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7904 = 17028000000.00		
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	OTROS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	TOTAL COSTOS					

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	0909586778				199	RUC No.	0901887901001					