

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			
NO RELACIONADOS							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 783393.93				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 783393.93				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 932613.91				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
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)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 64.00 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				7196 + 0.00 7197 + 12194.42 7198 + 0.00			
RELACIONADAS				MERMAS			
DEL EXTERIOR				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
NO RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 0.00 7209 + 7277.35 7210 + 0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS LOCAL			
DEL EXTERIOR				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCAL				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS LOCAL			
DEL EXTERIOR				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				NO RELACIONADAS LOCAL			
SERVICIOS PÚBLICOS				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR			
7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
OTROS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				7247 + 0.00 7248 + 3759.28 7249 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
527 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL			
528 + 0.00				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS LOCAL			
A COSTO AMORTIZADO				DEL EXTERIOR			
529 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
530 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
531 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR			
532 + 15610.52				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL			
533 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				RELACIONADAS LOCAL			
534 + 219.00				DEL EXTERIOR			
JUBILACIÓN PATRONAL				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
535 + 0.00				7268 + 0.00 7270 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				NO RELACIONADAS LOCAL			
536 + 7957.14				DEL EXTERIOR			
POR GARANTÍAS				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
537 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
POR DESMANTELAMIENTO				RELACIONADAS LOCAL			
538 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
539 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				NO RELACIONADAS LOCAL			
540 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7281 + 8879.73 7282 + null			
541 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
POR LITIGIOS				RELACIONADAS LOCAL			
542 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
543 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
OTRAS				RELACIONADAS LOCAL			
544 + 0.00				DEL EXTERIOR			
545 + 0.00				7292 + 0.00 7293 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				NO RELACIONADAS LOCAL			
546 + 0.00				DEL EXTERIOR			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
547 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
OTROS				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
548 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
OTROS				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
549 + 1579.44				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
550 = 124494.42				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
RELACIONADAS				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS			
NO RELACIONADAS				7991 = 0.00			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS			
553 + 0.00				7992 + 110041.48			
554 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
555 + 0.00				7999 + 110041.48			
556 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
557 + 50271.48				7901 = 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
DEL EXTERIOR				7902 + 0.00			
558 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
559 + 40000.00				7903 = 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
560 + 0.00				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.

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904870094				199	RUC No.	0902576081001					