





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)	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 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0.00 7123 + null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		
	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	101.20	OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	649957.83	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	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 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 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	TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 0.00 7180 + 0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00 7183 + 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 GESTIÓN			7185 + 0.00 7186 + 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00 7189 + 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
PASIVO					MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16641.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7247 + 655092.57 7248 + 0.00 7249 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	171242.66	NO RELACIONADAS LOCAL			7257 + 0.00 7258 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260 + 0.00 7261 + 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			7269 + 0.00 7270 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272 + 0.00 7273 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			7281 + 0.00 7282 + null	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284 + 0.00 7285 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL			7293 + 0.00 7294 + 0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296 + 0.00 7297 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299 + 0.00 7300 + 0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302 + 0.00 7303 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS			7305 + 0.00 7306 + 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	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	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS			7311 + 0.00 7312 + 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314 + 0.00 7315 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
POR LITIGIOS	LOCALES	547	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	410530.98						
	DEL EXTERIOR	550	+	598414.64						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	598414.64	TOTAL COSTOS			7991 = 4991448.09		
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 4991448.09	
		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	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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	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		0.00		0.00		0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	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	1200774410				199	RUC No.	0916456270001					