

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	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	=	4221.63	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	307205.51	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	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	RELACIONADAS											
	(+) 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	23037.45	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	107.92	7180	+	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 VIAJE				7182	+	12876.20	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	294.45	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	300000.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	17800.90	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	35151.73	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20240.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1175.18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1693.87	7210	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS										7214	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	22000.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7192.17	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	15664.39	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	1512.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7247	+	0.00	7248	+	77385.98	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL										7251	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	533	+	9045.41	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	1298.68	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	389.46	7270	+	10.16				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7303	+	0.00	7304	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
POR LITIGIOS	LOCALES	548	+	63.29	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	368.35	7312	+	368.35					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	550	+	54251.53	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	OTROS												
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	552	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	604235.40						
	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	604235.40						
PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	557	+	665.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	99132000000.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	561	+	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.

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	09922579024					199	RUC No.	0926399130001				