

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1373560.25		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1473567.17		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	952.44
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	6481.29
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	12522.70		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1711.96	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	169.38	
	JUBILACIN PATRONAL		535	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	
	OTRAS		544	+	5740.42	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
OTROS		549	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	27578.19		
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	
	TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)						

DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
PRDIDA 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	
PROMOCIN Y PUBLICIDAD											
TRANSPORTE											
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
GASTOS DE VIAJE											
GASTOS DE GESTIN											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS											
PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
MERMAS											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OPERACIONES DE REGULAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES											
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
SERVICIOS PBlicos											
PRDIDAS POR SINISTROS											
OTROS											
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	112.54	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
OTROS											
PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
OTROS											
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TOTAL COSTOS											
TOTAL GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)											

7991	=	0.00							
TOTAL GASTOS									
TOTAL COSTOS Y GASTOS									
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)									

7992	+	59350.72	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.
7999	+	59350.72	
7901	=	0.00	
7902	+	0.00	
7903	-	0.00	
7904	=	0.00	
7905	=	0.00	
7906	=	0.00	
7907	=	0.00	
7908	+	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	BONNARD POLIT JORGE ANDRES		NOMBRE:	TINOCO CRUZ O	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0915165930	199	RUC No.	0913034161001