

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 (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	+	9199.93	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00							7124	+	0.00	7125	+	0.00
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00							7127	+	0.00	7128	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00										7131	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00										7134	+	0.00
			OTROS			445	+	0.00										7137	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						446	+	0.00										7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	797875.78										7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	1123378.06										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	GASTOS DE PROVISIONES											
			(+) DEPRECIACIÓN 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												
			(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00												
			(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00												
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	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												
			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												
			(-) 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												
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												
			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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	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												
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00												
PASIVO									OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	27691.55	7197	+	18817.49	7198	+	0.00
			LOCALES			512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			DEL EXTERIOR			513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	7708.09	7203	+	10172.51	7204	+	0.00
			NO RELACIONADAS			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	57189.19	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7208	+	1451.92	7209	+	6160.05	7210	+	0.00
			LOCALES			516	+	0.00	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR			517	+	46994.03	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR			519	+	125975.20	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN EFECTIVO			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			521	+	116429.97	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			LOCALES			522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			RELACIONADAS			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	17428.80	7240	+	0.00
			LOCALES			525	+	66302.32	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	40144.02	7242	+	34178.06	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7247	+	16253.05	7248	+	10182.24	7249	+	463.15
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	24000.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
						532	+	1231.92	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
						533	+	988.17	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	19380.71	RELACIONADAS			7269	+	46760.77	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	26366.60	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	10201.66	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	18395.16	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			POR LITIGIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	17202.42	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			OTRAS			545	+	5.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	9199.93	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
			OTROS			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	487265.66	TOTAL COSTOS			7991	+	1450334.49						
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+	876855.93			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2327190.42			
			LOCALES			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			NO RELACIONADAS			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			557	+	153476.57	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	1790800000000.00			
			LOCALES			558	+	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			559	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS			560	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	6587.77
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	34500.17	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CR?DITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
								C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		098	=	6587.77
								RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
								PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
								PROVISIONES NO CORRIENTES				
								PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				
								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				
								TOTAL DEL PASIVO				
								TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				
								PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				
								PATRIMONIO				
								CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				
								APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				
								RESERVA LEGAL				
								RESERVA FACULTATIVA				
								OTRAS				
								RESERVA DE CAPITAL				
								RESERVA POR DONACIONES				
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				
								SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
								P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
								UTILIDAD DEL EJERCICIO				
								P?RDIDA DEL EJERCICIO				
								SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
								ACTIVOS INTANGIBLES				
								OTROS				
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
								OTROS				
								TOTAL PATRIMONIO				
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
								DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
								ANTICIPO A PAGAR				
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				
								PAGO PREVIO (Informativo)				
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTER?S				
								IMPUESTO				
								MULTA				
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
								INTER?S POR MORA				
								MULTA				
								TOTAL PAGADO				
								MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
								MEDIANTE COMPENSACIONES				
								MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				
								DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
								DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES				
								DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
								DETALLE DE COMPENSACIONES				
								T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
								908				
								909				

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	0910548882				199	RUC No.	1724559917001			