

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|--|-------------|------|---|-------------|--------|--|-------------|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + 0.00 | 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 | | | | 7113 | | + 0.00 | 7114 | | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 437 | + 0.00 | 7115 | | + 0.00 | 7116 | | + 0.00 | 7117 | | + 0.00 | |
| RELACIONADOS | | 438 | + 0.00 | | | | 7119 | | + 0.00 | 7120 | | + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + 0.00 | | | | 7122 | | + 0.00 | 7123 | | + 0.00 | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + 0.00 | 7124 | | + 0.00 | 7125 | | + 0.00 | 7126 | | + 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + 0.00 | 7127 | | + 0.00 | 7128 | | + 0.00 | 7129 | | + 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + 0.00 | | | | 7131 | | + 0.00 | 7132 | | + 0.00 | |
| OTROS | | 444 | + 0.00 | | | | 7134 | | + 0.00 | 7135 | | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + 0.00 | | | | 7137 | | + 0.00 | 7138 | | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = 74961.19 | 7139 | | + 0.00 | 7140 | | + 0.00 | 7141 | | + 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 179141.87 | 7142 | | + 0.00 | 7143 | | + 0.00 | 7144 | | + 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = 0.00 | 7145 | | + 0.00 | 7146 | | + 0.00 | 7147 | | + 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = 0.00 | | | | 7149 | | + 0.00 | 7150 | | + 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | | | 7152 | | + 0.00 | 7153 | | + 0.00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | | | 7155 | | + 0.00 | 7156 | | + 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | | | 7158 | | + 0.00 | 7159 | | + 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | 7160 | | + 0.00 | 7161 | | + 0.00 | 7162 | | + 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | 7163 | | + 0.00 | 7164 | | + 0.00 | 7165 | | + 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | 7166 | | + 0.00 | 7167 | | + 0.00 | 7168 | | + 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 | 7169 | | + 0.00 | 7170 | | + 0.00 | 7171 | | + 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | | 7173 | | + 720.00 | 7174 | | + 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | | | 7176 | | + 4220.79 | 7177 | | + 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | | | | 7179 | | + 26.88 | 7180 | | + 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = 0.00 | | | | 7182 | | + 1155.54 | 7183 | | + 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | | | | 7185 | | + 4969.09 | 7186 | | + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | | | | 7188 | | + 2021.25 | 7189 | | + 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | 7190 | | + 0.00 | 7191 | | + 35919.56 | 7192 | | + 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = 0.00 | | | | 7194 | | + 0.00 | 7195 | | + 0.00 | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES | | | | 7196 | | + 0.00 | 7197 | | + 851.85 | 7198 | | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | RELACIONADAS | | 7199 | | + 0.00 | 7200 | | + 12.11 | 7201 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7202 | | + 0.00 | 7203 | | + 172.41 | 7204 | | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | RELACIONADAS | | 7205 | | + 0.00 | 7206 | | + 0.00 | 7207 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7208 | | + 0.00 | 7209 | | + 1721.22 | 7210 | | + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | RELACIONADAS | | 7211 | | + 0.00 | 7212 | | + 0.00 | 7213 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7214 | | + 0.00 | 7215 | | + 0.00 | 7216 | | + 0.00 | |
| Credito a mutuo | | RELACIONADAS | | 7217 | | + 0.00 | 7218 | | + 0.00 | 7219 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7220 | | + 0.00 | 7221 | | + 0.00 | 7222 | | + 0.00 | |
| Porcion corriente de arrendamientos financieros por pagar | | RELACIONADAS | | 7223 | | + 0.00 | 7224 | | + 0.00 | 7225 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7226 | | + 0.00 | 7227 | | + 0.00 | 7228 | | + 0.00 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | | RELACIONADAS | | 7229 | | + 0.00 | 7230 | | + 0.00 | 7231 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7232 | | + 0.00 | 7233 | | + 0.00 | 7234 | | + 0.00 | |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | | RELACIONADAS | | 7235 | | + 0.00 | 7236 | | + 0.00 | 7237 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7238 | | + 0.00 | 7239 | | + 0.00 | 7240 | | + 0.00 | |
| Provisiones corrientes | | RELACIONADAS | | 7241 | | + 0.00 | 7242 | | + 0.00 | 7243 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7245 | | + 0.00 | 7246 | | + 0.00 | 7247 | | + 0.00 | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | RELACIONADAS | | 7247 | | + 0.00 | 7248 | | + 104882.62 | 7249 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7251 | | + 0.00 | 7252 | | + 0.00 | 7253 | | + 0.00 | |
| Pasivos no corrientes | | RELACIONADAS | | 7254 | | + 0.00 | 7255 | | + 0.00 | 7256 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7257 | | + 0.00 | 7258 | | + 0.00 | 7259 | | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | | 7260 | | + 0.00 | 7261 | | + 0.00 | 7262 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7263 | | + 0.00 | 7264 | | + 0.00 | 7265 | | + 0.00 | |
| Obligaciones con el IESS | | RELACIONADAS | | 7266 | | + 0.00 | 7267 | | + 0.00 | 7268 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7269 | | + 0.00 | 7270 | | + 592.76 | 7271 | | + 0.00 | |
| Jubilación patronal | | RELACIONADAS | | 7272 | | + 0.00 | 7273 | | + 0.00 | 7274 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7275 | | + 0.00 | 7276 | | + 0.00 | 7277 | | + 0.00 | |
| Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados | | RELACIONADAS | | 7278 | | + 0.00 | 7279 | | + 0.00 | 7280 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7281 | | + 0.00 | 7282 | | + 0.00 | 7283 | | + 0.00 | |
| Por garantias | | RELACIONADAS | | 7284 | | + 0.00 | 7285 | | + 0.00 | 7286 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7287 | | + 0.00 | 7288 | | + 0.00 | 7289 | | + 0.00 | |
| Por desmantelamiento | | RELACIONADAS | | 7290 | | + 0.00 | 7291 | | + 0.00 | 7292 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7293 | | + 0.00 | 7294 | | + 0.00 | 7295 | | + 0.00 | |
| Por contratos onerosos | | RELACIONADAS | | 7296 | | + 0.00 | 7297 | | + 0.00 | 7298 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7299 | | + 0.00 | 7300 | | + 0.00 | 7301 | | + 0.00 | |
| Por reestructuraciones de negocios | | RELACIONADAS | | 7302 | | + 0.00 | 7303 | | + 0.00 | 7304 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7305 | | + 0.00 | 7306 | | + 0.00 | 7307 | | + 0.00 | |
| Por reembolsos a clientes | | RELACIONADAS | | 7308 | | + 0.00 | 7309 | | + 0.00 | 7310 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7311 | | + 0.00 | 7312 | | + 0.00 | 7313 | | + 0.00 | |
| Por litigios | | RELACIONADAS | | 7314 | | + 0.00 | 7315 | | + 0.00 | 7316 | | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacion de negocios | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| Otras | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | | = 117649.38 | | 7991 | | = 559727.62 | | 7992 | | + 410251.38 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 553 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS | | 550 | | = 117649.38 | | 7991 | | = 559727.62 | | 7992 | | + 410251.38 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 553 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 555 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES | | 558 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Obligaciones con el IESS | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Jubilación patronal | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Provisiones corrientes | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes | | RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES | | 558 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 559 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 560 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES | | 559 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 560 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES | | 560 | | + 0.00 | | 7999 | | + 869979.00 | | 7999 | | + 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 | 0923464218 | | | | | 199 | RUC No. | 0921239315001 | | | | |