

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	576990.79	7114	+		539292.27
	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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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				441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	OTROS GASTOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS				444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00
										7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	7234.19	OTROS GASTOS	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	3700823.19		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	7263731.72		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	551006.99	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	14446.94		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	72669.07	7174	+	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			TRANSPORTE							7176	+	130233.47	7177	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(+) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	3291.13	7180	+
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	55291.11	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	55215.59	7186	+	4338.03			
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	101136.91	7189	+	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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	6387.96	7191	+	94283.44	7192	+	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		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	4129.67	7197	+	99094.04	7198	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MERITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	513	+	619218.34				NO RELACIONADAS	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	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	2564184.27	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	708174.70	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	121589.26	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	34004.45	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	143003.48	PERDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	764838.51	7248	+	624990.78	7249	+	138761.99				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
DEL EXTERIOR	527	+	0.00				DEL EXTERIOR		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
NO RELACIONADAS	528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+				439613.51	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	531	+				0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+				0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	493584.04	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	19785.69	7270	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533				+	267193.86	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534				+	214537.48	DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535				+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+				509401.90	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL				7281	+	28063.98	7282	+	0.00				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS	537				+		0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538				+		0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539				+	0.00	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+				0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+				0.00		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR LITIGIOS	542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTRAS	544	+	0.00									7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	11630.40									7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS	547	+	501151.03									7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS	548	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	686117.42											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	3201951.49	TOTAL GASTOS				7992	+	3070095.98												
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR	7318	+	0.00	7319	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00					DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+				0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+				49449.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00									
	OTRAS NO	LOCALES	561	+					0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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.

[illegible]

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:	MIGUEL REINALDO RIVERA ARMENDARIZ		NOMBRE:	NATALI CRISTINA RUIZ CEVALLOS	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706860853	199	RUC No.	1712335536001