

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	759594.19				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	2312.86				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	6798.96				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	46910.20				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		383	+	0.00				OTROS							
		384	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		385	+	0.00				TOTAL INGRESOS							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		387	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		395	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		396	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		397	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		398	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		399	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		400	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		401	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		402	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		403	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00		OTROS		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		404	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		405	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		406	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		407	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		408	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		409	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		410	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		411	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		412	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00		OTROS		6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		413	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		414	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		415	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		416	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		417	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		418	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		419	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		420	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		421	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00		OTROS		6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		422	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		423	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		424	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		425	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		426	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		427	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		428	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		429	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		430	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00		OTROS		6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		431	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		432	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		433	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		434	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		435	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		436	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		437	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		438	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		439	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00		OTROS		6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		440	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		441	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		442	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		443	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		444	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		445	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		446	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		447	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00		OTROS		6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		449	-	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		450	-	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		451	-	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		452	-	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		453	-	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		454	-	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		455	-	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		456	-	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		457	-	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	0.00		OTROS		6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		458	-	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		459	-	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		460	-	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		461	-	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		462	-	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		463	-	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		464	-	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		465	-	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		466	-	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	-	0.00		OTROS		6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		467	-	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		468	-	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		469	-	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		470	-	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		471	-	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		472	-	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		473	-	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		474	-	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		475	-	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	-	0.00		OTROS		6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		476	-	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		477	-	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		478	-	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		479	-	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		480	-	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		481	-	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00		
		482	-	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		483	-	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00		
		484	-	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	484	-	0.00		OTROS		6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		485	-	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00		
		486	-	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00		
		487	-	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00		
		488	-	0.00				6359	+	0.00	6360	+	0.00		
		489	-	0.00				6361	+	0.00	6362	+	0.00		
		490	-	0.00				6363	+	0.00	6364	+	0.00		
		491	-	0.00				6365	+	0.00	6366	+	0.00		
		492	-	0.00				6367	+	0.00	6368	+	0.00		
		493	-	0.00				6369	+	0.00	6370	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	493	-	0.00		OTROS		6371	+	0.00	6372	+	0.00		
		494	-	0.00				6373	+	0.00	6374	+	0.00		
		495	-	0.00				6375	+	0.00	6376	+	0.00		
		496	-	0.00				6377	+	0.00	6378	+	0.00		
		497	-	0.00				6379	+	0.00	6380	+	0.00		
		498	-	0.00				6381	+	0.00	6382	+	0.00		
		499	-	0.00				6383	+	0.00	6384	+	0.00		
		500	-	0.00				6385	+	0.00	6386	+	0.00		
		501	-	0.00				6387	+	0.00	6388	+	0.00		
		502	-	0.00				6389	+	0.00	6390	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HIST														

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	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	=	2354947.36		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2909139.37		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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		
	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		
	(-) 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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE			7176	+	168738.26	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	28318.62	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE			7182	+	2440.50	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	5924.94	7186	+	0.00
					474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	680769.66	7191	+	76826.73			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	455.45	7197	+	281260.01			
PASIVO							MEMERIAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3551.24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	89013.74		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		50255.80	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		45275.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		1981.51	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	28140.91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7248	+	0.00	7249	+	2203.98					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	229825.46	7248	+	101693.35					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1992.08	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+					39049.51	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+				14788.29	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+				0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+				74228.09	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+				0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+				0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+				0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	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	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS			549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	225578.33	TOTAL COSTOS			7991	=	1531069.67							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	1038153.09							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2569222.76	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1101513.77	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00												

	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: OSWALDO ROGERIO VALENCIA ROJAS						NOMBRE: ANGELA LORENA ALVARADO TUMBACO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703392512				199	RUC No.	0913839676001			