

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	10891.77	
	(+) 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	+	10965.61	7114	+		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00	
443			+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	769983.95	OTRAS	7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	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 GARANTÍAS	7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	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)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	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	OTROS	7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	0.00
PASIVOS CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	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	TRANSPORTE					7176	+	2057.99	7177	+	0.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	762.60	7186	+	478.50	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	0.00	
	PASIVO					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190		+	0.00	7191	+	2829.38	7192	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00	
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196		+	16272.70	7197	+	4848.51	7198	+	4198.78	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar corrientes					MERMAS	7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00	
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202		+	1305.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00	
	Credito a mutuo					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208		+	0.00	7209	+	2242.82	7210	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	Otros pasivos financieros					LOCAL	7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos financieros					DEL EXTERIOR	7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00	
	Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar					NO RELACIONADAS	LOCAL		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio					DEL EXTERIOR	7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos corrientes					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos corrientes					LOCAL	7229		+	1700.00	7230	+	7554.15	7231	+	1700.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					NO RELACIONADAS	LOCAL		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7238		+	0.00	7239	+	2089.27	7240	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241		+	12898.07	7242	+	245.55	7243	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					SERVICIOS PUBLICOS	7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1742.19	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					PERDIDAS POR SINIESTROS	7247		+	117079.69	7248	+	2542.19	7249	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					OTROS	7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	0.00
	Otros pasivos no corrientes					LOCAL	7257		+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					NO RELACIONADAS	LOCAL		7260		+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7263		+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					LOCAL	7266		+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7269		+	179.23	7270	+	0.00	7271	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					NO RELACIONADAS	LOCAL		7272		+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7275		+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	0.00
	Otros pasivos no corrientes					LOCAL	7281		+	8140.58	7282	+	0.00	7283	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					NO RELACIONADAS	LOCAL		7284		+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7287		+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	0.00
	Otros pasivos no corrientes					LOCAL	7293		+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					DEL EXTERIOR	7296		+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299		+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302		+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					OTROS	7305		+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308		+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					OTROS	7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314		+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					OTROS	7317		+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					TOTAL COSTOS	7991		=	994321.48	7992	+	52582.16	7993	+	1046903.64	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					TOTAL GASTOS	7994		+	52582.16	7995	+	1046903.64	7996	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7997		+	1046903.64	7998	+	0.00	7999	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7999		+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	8002		+	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00	0.00	
	Otros pasivos no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	8005		+	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos no corrientes					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	8008		+	179080								

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	0400733770					199	RUC No.	1710575075001				