

[illegible]

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	158181.10		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	304352.19		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	27692.02	7191	+	474.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	80178.78	7197	+	593.04	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MENSAJES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	11624.22	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	2551.02	7209	+	7624.10	7210	+	0.00				
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
								NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	11463.18	7240	+	0.00					
						SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	1181.66	7242	+	2585.82	7243	+	764.92					
						P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
						OTROS			7247	+	173096.73	7248	+	733.75	7249	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	95775.65			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	839.67	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+			0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1183.96	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7281		+	0.00	7282	+	null					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	3849.73	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		CR?DITO A MUTUO		LOCALES	527		+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	529	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00									OTROS			7308	+	0.00	7309
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		444290.15											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3326.80	TOTAL GASTOS						7992	+	48046.09								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	1113.44	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7999	+	492336.24	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	534	+	12032.72				NO RELACIONADAS	LOCAL				7901	+				0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7902	+				0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	4985.03	NO RELACIONADAS				LOCAL				7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7904	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7905				+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL				7906				+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	540					+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7907	+	0.00
					DEL EXTERIOR	541		+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7908	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	542		+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL						7909	+	0.00
					DEL EXTERIOR	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7910	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7911	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7912	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		LOCALES	546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7913	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL				7914	+	0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES				548	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7915	+	0.00		
DEL EXTERIOR	549	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7916		+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	118417.60	TOTAL GASTOS						7992	+	48046.09								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	492336.24								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7999	+	492336.24	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7901	+				0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	142640.15	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7904				+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL				7905				+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+					0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7906	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+			0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL							7907	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+			0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7908	+	0.00
				DEL EXTERIOR</																		

	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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712204849				199	RUC No.	0401577606001			