

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	104818.87	7114	+	349.56	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	+	8299.76	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO 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	=	9940447.84			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4758313.80			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
				460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
				464	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
				466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
				468	=	0.00			RELACIONADAS											
				469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	17319.70	7174	+	0.00	
				471	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
				472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
				473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	70145.46	7183	+	0.00	
				474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	54670.98	7186	+	0.00	
				475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	71830.07	7189	+	0.00	
				476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	285746.77	7191	+	129886.98	7192	+	0.00	
				477	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
				478	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	439048.50	7197	+	53560.21	7198	+	0.00	
				479	=	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				480	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	312451.16	7204	+	0.00	
				481	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				482	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	163766.85	7210	+	672.18	
				483	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				484	=	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				485	=	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				486	=	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				487	=	0.00			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				488	=	0.00			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				489	=	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				490	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				491	=	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				492	=	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
				493	=	0.00			OTROS		7244	+	332334.65	7245	+	714996.14	7246	+	0.00	
				494	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				495	=	0.00			NO RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				496	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				497	=	0.00			RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				498	=	0.00			NO RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				499	=	0.00			RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				500	=	0.00			NO RELACIONADAS					7269	+	51783.88	7270	+	0.00	
				501	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				502	=	0.00			RELACIONADAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				503	=	0.00			NO RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				504	=	0.00			RELACIONADAS					7281	+	25.00	7282	+	0.00	
				505	=	0.00			NO RELACIONADAS					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				506	=	0.00			RELACIONADAS					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				507	=	0.00			NO RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				508	=	0.00			RELACIONADAS					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				509	=	0.00			NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				510	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				511	=	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				512	=	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				513	=	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	
				514	=	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				515	=	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
				516	=	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	40313962.90							
				517	=	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	4460711.95				
				518	=	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	44774674.80				
				519	=	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
				520	=	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
				521	=	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	6699915.63				
				522	=	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
				523	=	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00				
				524	=	0.00														
				525	=	0.00														
				526	=	0.00														
				527	=	0.00														
				528	=	0.00														
				529	=	0.00														
				530	=	0.00														
				531	=	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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704218369	199	RUC No.	1709225856001