

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	7117	+	0.00							
RELACIONADOS							438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00							
NO RELACIONADOS							439	+	0.00																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR										GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		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								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	158845.56	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	246339.88	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 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								
(+) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)							464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)							465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							466	=	0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)							468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)							470	=	0.00	TRANSPORTE																			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)							471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
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																			
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																			
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																			
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																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																			
PASIVO							OTROS GASTOS													7190	+	194.75	7191	+	5352.61	7192	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	8787.57	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	5182.54	7204	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26004.86	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	4672.28	7210	+	4672.28		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
Cuentas y documentos por pagar corrientes				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7220	+			0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	30480.90	SERVICIOS PÚBLICOS										7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS										7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	19256.16	OTROS										7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				DEL EXTERIOR	522	+	0.00											7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	373.14	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)												NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	4464.05	7243
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	71877.58	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS												NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	15662.69	7248	+	0.00	7249
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTROS	527	+	74.70	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												7251			+	0.00	7252	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS												7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7260	+	0.00	7261	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS												7263	+	872.51	7264	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							532	+	0.00													7266	+	0.00	7267	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							533	+	0.00													7269	+	0.00	7270	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							534	+	56562.35													7272	+	0.00	7273	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							535	+	0.00													7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							536	+	6507.66													7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00													7281	+	0.00	7282	+	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	538	+	0.00													7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00													7287	+	0.00	7288	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	540	+	0.00													7290	+	0.00	7291	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00													7293	+	0.00	7294	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	542	+	0.00													7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00													7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	544	+	0.00													7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00													7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	546	+	0.00													7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR LITIGIOS	LOCALES	547	+	0.00													7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	548	+	0.00													7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	550	+	11223.20																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTRAS			551	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	221987.41																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	185357.30	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.						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	200642.18								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																					

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	1704716735								199	RUC No.	1717746562001	