

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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								
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		CRDITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	39500.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	42588.44		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									
(-) 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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	4032.29	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	4476.48	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3000.00	7198	+	0.00									
PASIVO																											
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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				GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL				7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				OTROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
			LOCALES	521	+	0.00							SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
			LOCALES	523	+	0.00							7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00												
		LOCALES	525	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00										
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00										
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00						LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	538	+					0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+					0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+					0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+					0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00												
		OTRAS	544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00												
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00										
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00										
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7314	+	0.00	7315	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00					7991	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7992	+	0.00	19875.77	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?culo del Impuesto a la Renta.												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				LOCAL	7999	+	0.00	19875.77													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7901		=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							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 FINANCIEROS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS		LOCAL	7904		=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										DEL EXTERIOR	7906		=	0.00			7907	=	0.00		
			EN EFECTIVO	559	+	0.00						LOCAL				7908	=	0.00	7909	=			0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00						DEL EXTERIOR				7910	=	0.00	7911	=			0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+						0.00				DEL EXTERIOR	7912	=	0.00	7913			=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7914	=	0.00			GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7915	=	0.00
			LOCAL	563	+	0.00											DEL EXTERIOR	7916	=	0.00					7917	=	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											LOCAL	7918	=	0.00					7919	=	0.00
			LOCAL	565	+	0.00											DEL EXTERIOR	7920	=	0.00					7921	=	0.00

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702406685				199	RUC No.	1002105573001					