

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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CRÉDITO 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	32503.38		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	51454.57		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMONTAJES				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(-) 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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	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)			474	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	3179.25	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	10483.31	7198	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	34060.53					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1929.95	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	2178.93	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
				528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00						DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
				532	+	0.00						DEL EXTERIOR		7269	+	750.00	7270	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS				LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
				534	+	0.00						DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
				536	+	0.00						DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00						DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00						DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00						OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00											
	OTROS	549	+	210.72																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	36103.86	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	18521.44									
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	18521.44								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00												
DEL EXTERIOR	562	+	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	0904396009					199	RUC No.	0905178240001				