

CORRIENTES		(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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									
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	+	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	
		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	DE INVERSIÓN DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	20348851.23	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	27470070.14	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	80234835.53	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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	
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	
(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	882961.34	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	37573.41	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	8740.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	33604.99	7183	+	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 COBRRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	94078.48	7186	+	11247.79	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	144373.91	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	242081.37	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	17072.11	7191	+	117859.44	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	87196.81	7197	+	169061.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	25726.21
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2438477.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	607018.81
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)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7215	+	0.00		
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7216	+	0.00		
			LOCALES	519	+	3925785.11	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7217	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7218	+	0.00		
			LOCALES	521	+	2559659.70	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		LOCAL	7220	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7222	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	16692460.04	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7224	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7225	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		LOCAL	7226	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7227	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7228	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00			
						SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7230	+	0.00			
						PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7231	+	0.00			
						OTROS		LOCAL	7232	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2579440.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7233	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2671066.39	NO RELACIONADAS		LOCAL	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	80136.57	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7236	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	270024.08	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7237	+	0.00			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		LOCAL	7238	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7239	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7240	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7242	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7243	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS		LOCAL	7244	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7246	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7248	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7249	+	0.00			
OTROS			549	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		LOCAL	7250	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	31217049.82	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7252	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7253	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7254	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7256	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7258	+	0.00		
			LOCALES	559	+	250000.00	OPERACIONES DE REGALIAS		DEL EXTERIOR	7259	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7260	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7262	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7264	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7265	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7268	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7270	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7271	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7272	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7274	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL</					

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: ING. MARIO ALVAREZ HENAO			NOMBRE: EC. JULIA TUMBACO MASSUH		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926200718	199	RUC No.	0915111736001