

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			
		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			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	24453.18		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	2214873.07		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	4645792.37		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00							7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS										
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	9119.98	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176	+	300281.71	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	307.17	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	2299.48	7183	+	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		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	31825.33	7186	+	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	473681.24	7189	+	0.00			
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			7190	+	21022.33	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	29476.45				
PASIVOS CORRIENTES								MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
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	7201	+	0.00	7202	+	499.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	483448.13				NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	51074.53		
		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	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00							DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	27242.98					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	7229	+	9183.43	7230	+	27416.03
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+			0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+			0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	359590.93				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	121285.85	7242	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7245				+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR	527	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	2274179.06	7248	+	53600.92	
CRDITO A MUTUO									527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7257	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	145651.97						GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	156255.43
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7284	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7293	+	248694.14
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7302	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7311	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7320	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7323	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7329	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7332	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7338	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7341	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7347	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7350	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7356	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7359	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7365	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7368	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7374	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7377	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7383	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7386	+	0.00
										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	7392	+	0.00
													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7395	+	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	1716388648	199	RUC No.	1714388046001