FOR	MULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUEST	TO A LA RENTA Y PRESENTACION DE	BALANCES FORMULARIO UNICO	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES							
100 II	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152174645				
200	IDENTIFICACIÓN DI	L SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792005094001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARQUIPLAN S.A.	203	EXPEDIENTE							

												_	_
OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTER	OR								_	_	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	l	OPERACIONES DE INGRESO	015		
RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.	00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Ш	+ 0.	
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONADAS										029		
¿SUJETO PASIVO EXI	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR	IECIOS I	DE TRAN	ISFERENCIA?							030	= N	Ā

ESTADO DE SITUAC	IÓN EINIANCIEDA						ESTADO DEL RESU	II TADO INTECDAL							1		_
ACTIVO	INANUIERA						INGRESOS	Z. ADO INTEGRAL				11			I VALOR E	ENTO / NO	=
ACTIVOS CORRIENT	res											тота	L INGRESO	s	OBJETO (A	ENTO / NO A efectos de n Tributaria)	la
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECT	VO	1	311	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TA			6001	+	0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	312	+	0.00	1	BIENES	GRAVADAS CON TA			6003	+	385896.07	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	Y	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	G. S. V. D. G. G. V.	WIII / DII ENEWE	52 0 N 52 1 N	0000		00000000	0000	II	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00]		GRAVADAS CON TA	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	COBRAR ROVISIONES	317	-	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN I	JL DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES		DE ON TIME	EN EFECTIVO	320	+	0.00	i	OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O E	STABLECIDAS EN	ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	322	+	0.00		DE BENEGNOO	A NO RESIDENTES PROCEDENTES DE			6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	323	+	0.00]		ESTABLECIDAS EN			6023	+	0.00	6024	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN	ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00]	GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENO	POR MEDICIONES D S COSTOS DE VENTA	E ACTIVOS BIOLÓG	GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327		0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE F	PROPIEDADES DE I	NVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTI	11	,	328	+	0.00	1	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE I	NSTRUMENTOS FII	NANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCI	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M	EDIDOS A	329		0.00			POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIOS		6033		0.00	6034		0.00
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES)	DO (PROVISIONES PA	RA CRÉDITOS														
ORCIÓN	A VALOR RAZONA RELACIONADOS	BLE		330		0.00			A DE PROPIEDADES, AJENACIÓN DE DERE		TATIVOS DE CAPITAL	6035 6037	+	0.00	6036 6038	+	0.00
ORRIENTE DE RRENDAMIENTOS INANCIEROS POR	NO RELACIONADO	ıs		332	+	0.00		INGRESOS DEVENO		CIONES DEL GOBIE	ERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
MPORTE BRUTO	RELACIONADOS			333	+	0.00	1	L	-			Ш	ш		JL	IL	L
OS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		IRIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	334	+	0.00	1		DE ACTIVOS FINAN	ICIEROS (REVERSI	ĎN DE PROVISIONES	6041		0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CRÉDITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	ICOBHABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00
MPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.0
	OTROS MERCADERÍAS EN	,		338		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ			6047		0.00	6048	+	0.0
	INVENTARIO DE M	TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PA	IRA LA	339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES,			6049	+	0.00	6050 6052	<u>+</u> ₊	0.0
	INVENTARIO DE P	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN	ESO	341		0.00	1	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE PROPIEDADES			6053		0.00	6054		0.0
	INVENTARIO DE P ALMACÉN (EXCLU	PARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCAI YENDO OBRAS/INMUE		341	+	0.00		VALOR	DE ACTIVOS DE EX		UACIÓN Y ALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE S BEPLIESTOS Y MA	A LA VENTA) UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS,	343		0.00	1		DE INVERSIONES N			6057		0.00	6058		0.00
LINIAIIUO	CONSTRUCCIÓN)	ATERIA PRIMA, SUMIN		_			1			-C JOHNENIES		Щ	Щ		<u> </u>		Ļ
	MATERIALES PAR.	A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN	,	344	+	0.00	1		OTRAS POR GARANTÍAS			6059 6061	+	0.00	6060	 	0.00
	CONSTRUCCIÓN E		RMINADOS	345	i i	0.00	1		POR GARANTIAS POR DESMANTELA	MIENTOS		6061	ļ [†]	0.00	6062		0.00
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOR	R DE				1					H		_	1		0.00
ACTIVOS NO	INVENTARIOS POR REALIZABLE COSTO	R AJUSTE AL VALOR N	ETO	347	-	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS		socios	6065	+	0.00	6066	+	0.0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	348	 -	0.00	1	NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS		auulUS	6067	+	0.00	6068	+	0.0
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA LA A COSTO	VENTA	350	+	0.00	1	NOVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	<u> </u>	0.0
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOLÓGICOS	351	-	0.00			POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE		IDOS EN UNA	6073	+	0.00	6074	+	0.0
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00	1		OTRAS			6075	+	0.00	6076	-	0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRO	DNAL Y DESAHUCIO)	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOLÓGICOS	354	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA		355	+	0.00]	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS PÚI			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAI	DA	356	+	0.00	1	APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALE	s		6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		357	+	0.00		INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS	RO PAGADAS POR AN'	TICIPADO	358 359	+	0.00	1	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESAI OTROS	NTE		6087 6089	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES			360	+	1824829.19		PROVENIENTES DE				6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI				361	=	1824829.19		OTROS			LOCAL	6093 6095		0.00	6094 6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O	ANTES DE	362	+	0.00	INCRESSO	INCRESSO	ADDENIGAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	REVALUACIONES		<u> </u>		<u> </u>	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			Н	\vdash	<u> </u>		<u> </u>	H
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	I ENNEWOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	DPOR	363	!	0.00		II	'	NO	LOCAL	6099	'	0.00	6100	II	0.00

		COSTO HISTÓRICO ANTES DE				1				ı	1			1	1	11			\neg
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	364	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110	-	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369		0.00					LOCAL		6111		0.00	6112	<u> </u> .	0.00		
	ADECUACIONES	REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE	369		0.00				RELACIONADAS	LOCAL		ын		10.00	6112	<u> </u>	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TRÁNSITO	EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	+	0.00				TIEB IOIOIW BYO	DEL EXTERIOR		6117		0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPU	ITACIÓN	373 374		0.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121	+	0.00	6120 6122	 	0.00		
	MÓVIL	O DE TRANSPORTE Y CAMINERO TERRENOS	375 376	+	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123		0.00	6124	1+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍO CONSTITUYEN EFE FINANCIERA O CO	TOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA	S POR ACUERDOS TRANSACCIÓN	QUE	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379 380		0.00		GANANCIAS POR ME CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)					6131		0.00	6132	-	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			6135	i==	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDAD	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	382 383	+	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLAN	ITA Y EQUIPO (INFO	RMATIVO)			6999 6140		385896.07					
	(-) DEPRECIACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O	384	-	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT ON PUNTOS DE EMIS	ERMEDIARIO / MON	TO TOTAL FACTURA SOCIOS (INFORMAT	ADO POR OPERADO	RAS	6141	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	385		0.00		ARADOS (DISTRIBUID				CAL	6142		0.00					
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES, PLI	REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	386	-	0.00		ADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBI	JYENTE EN EL EJEF	RCICIO FISCAL		6143		0.00					
			387	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144		0.00					
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00	registre la declarado "total ingre como exer	mna "Valor e porción del r en la columr sos" conside ita de Impue	nonto na erada		
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y ARRENDADOS MEI OPERATIVO	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	(INFORMATIVO) (INFORMATIVO)					6146	-	0.00	la Renta.								
, , , , , oibees	DERECHOS EN ACI	JERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORF SIMILARES SOBRE L VENDIDOS BAJO LA	OS VALORES BRUT	OS DE LOS BIENES	O SERVICIOS		6147	-	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPAÑÍA ANSPORTE (INFORM	S DE TRANSPORTE				6148	-	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	-	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE C	OS MERCANTILES (ENCARGOS FIDUC RMATIVO)	CIARIOS DONDE EL		6149	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACU INTANGIBLES	393	-	0.00		ETO DE IMPUESTO A					6150		0.00						
		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DOS EN DINERO ELE	CTRONICO (INFORM	ATIVO)			6151		0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COST	Э		GASTO			de la C	CIBLE(A efe Conciliación	
PROPIEDADES DE	EDIEICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				7001	+	0.00				Tributa	aria)	\equiv
INVERSION	(.) DEPRECIACIÓN	A VALOR RAZONABLE	397 398	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 70						0.00	<u> </u>	1	1	7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWETO PASIVO 700 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWJETO PASIVO 700 70						0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO	399 400		0.00		INVENTARIO INICIAL			SUJETO PASIVO	7013	+	0.00						=
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LO	OCALES DE MATERI	A PRIMA		7016	+	287326.36				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	402	-	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	L DE MATERIA PRIN	1A		7022	-	0.00	il——			Н		쒸
BIOLÓGICOS			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						릐
	ANIMALES VIVOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00	<u> </u>			L		_
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	FERMINADOS		7034	-	0.00		11	11			
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		408	+	0.00		(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	S Y DEMÁS REMUNI	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7037 7040	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXI	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY	ES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	INERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS IN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		APORTE A LA SEGU			SERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS PROF				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	HONORARIOS Y OTE OCASIONALES		ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052 7055	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		OTROS DEL COSTO	ACELERADA			7061 7064	+	0.00	7062 7065	+	0.00	7063 7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	L				HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					H		<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>			믦
	ASOCIADAS, NI NE	UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS IMULADO DEL VALOR DE	418	-	0.00			NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	-	0.00	7069	+	0.00
	INVERSIONES NO		419 420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR	ICO DE ACTIVOS PA	RA EXPLORACIÓN,	EVALUACIÓN Y	7070 7073	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00		EXPLOTACIÓN DE R	PROPIEDADES, PL	ES		7076	+	0.00	7074	+	0.00	7078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y				1										JL	ــــالـ		الـــاد
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES	422	-	0.00		DEL AJUSTE												
	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	2 23	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEPRECIACIONES	REVALUACIONES		PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	425		0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	Ш
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGO OTRAS DEPRECIACION				7088 7091	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL							OTRAS DEPRECIACIONES										
	CORRIENTES	IVALOR DE CHENTAS ▼				1													
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS LOCALES	428 429		0.00	GASTOS POR	DEL COSTO PROTES	ICO DE ACTIVOS	TANGIPI EC		700*		10.00	7006	11-	110.00	7000		امممار

Part			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R	IICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN,	EVALUACIÓN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL S Y					EXPLOTACION DE H	ECURSOS MINERAL	LES			ш							
Part			COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES	431	-	0.00														
			OTRAS NO	LOCALES	=	+		AMORTIZACIONES	DEL A ILIETE	ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN, EVALU		=	+	=	=	+	_	=	+	
Mathematical Registration			(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	#33	<u>+</u>	0.00		ACUMULADO POR	EXPLOTACIÓN DE	RECURSOS MINERA	ALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
Mathematical			DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR POR ROVISIONES	434	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
Mathematical part	OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACU	ADO JMULADO DEL VALOF	R DE OTROS	435	+	0.00					,	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
Mathematical part	FINANCIEROS NO	COSTO AMORTIZAL INCOBRABLES)	OO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A RA CRÉDITOS					INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSIO	N DE PROVISIONES						+			+	Ш
Mathematical part			LE											+	0.00		+			+	
Mathematical part	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADOS	5		439	+	0.00														
Part		POR PÉRDIDAS TR	BUTARIAS SUJETAS	A	i=	=		POR DETERIORO		+	0.00		+		i	+	=				
Mathematical part		AMORTIZACION EN	CRÉDITO TRIBUTAR	IO A FAVOR	H	+		EN EL VALOR					=	+			+	_	Ш	+	=
Mathematical part		FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR O (IMPUESTO A	443	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
Mathematical Continue					ш	+		RECURSOS MINERALES		ACIÓN Y EXPLOTAC	IÓN DE					+			+		
Part	TOTAL ACTIVOS NO				449	+	19682.72		OTRAS			-		7140	+	0.00	7141	+	0.00		
March 1984 Parch 1984 Par	TOTAL DEL ACTIVO	REVALUACIONES D	E OTRAS PARTIDAS	DE	iT	=				Ħ	+			+		i	+	H			
Mathematical Continue of Con		(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES				POD CONIDATOS ONEDOSOS									\exists				
Minimary		REVALUACIONES D PROPIEDADES, PLA	E OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461		0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
Authors Auth		REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	E ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
Mathematical Math		ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	REEXPRESIONES O		463	- 7	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS					7155	+	0.00	7156	-	0.00		
March Marc		AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRE	SIONES O INVERSIÓN	464		0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Manual	REVALUACIONES	(-) DEPRECIACIÓN .	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES					POR PASIVOS CONT	INGENTES ASUMID	IOS EN LINA COMBIN	JACIÓN DE									
Part	Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	E PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	465	=	U.00			ASUMID			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
Part	(INFORMATIVO)	REVALUACIONES DE EVALUACIÓN DE RI	E ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN Y	466	-	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
Part		(-) DEPRECIACIÓN/ AJUSTES ACUMULA	ADO POR REEXPRES	IONES O	407		0.00		DEL AGIONADAG				7400			7407			7400		
- Marie - Mari		EVALUACIÓN DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE	S	467	=	0.00		RELACIONADAS				/166	+	0.00	/16/	+	0.00	/168	+	0.00
March Control Contro		POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI ANTICIPO, PARA TO	CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
MINING		[:) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONE FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS				=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00
Part		TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
SECULIATION Control		TOTAL DETERIORO	ACUMULADO DEL CO QUE SE DESARROLI	LAN	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
PROMOTION OF PROPERTY OF PROMOTION OF PROM	SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL	TOTAL COSTO DE T	TERRENOS EN LOS Q DYECTOS INMOBILIA	IUE SE RIOS PARA LA					GASTOS DE VIAJE												H
March Control Control of the Control Control of the Control Control of the Control C	ANTICIPO	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	REEXPRESIONES)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE								+	0.00	7183	+	0.00
REPORT THE PROPERTY OF THE PRO		PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (I	QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO)	LAN IVIENDA DE	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
STATE Control of the Control of	INGRESOS FINANCII ACUERDOS QUE CO FINANCIERA O COBI	EROS EN EL ESTADO INSTITUYEN EFECTI RO DIFERIDO (INFOF	D DE RESULTADOS) F VAMENTE UNA TRANS RMATIVO)	POR SACCIÓN	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
Control No.	MERCANTILES O EN CONSTITUYENTE O	ICARGOS FIDUCIARI APORTANTE (INFOR	OS DONDE EL CONTE MATIVO)	RIBUYENTE ES	H	-										+		Ш	+	\square	
Page	GENERADAS EN EL	OS POR EL VALOR D PERÍODO ANTERIOR	E LAS UTILIDADES RI R AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)	476	=	0.00		CAPITAL		ECHOS REPRESENT	TATIVOS DE			0.00		+			+	
PRINCE P	PASIVOS CORRIENT			LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS		GUROS (PRIMAS Y	CESIONES)		7199	+	0.00					+	
Machine Mach		DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	EXTERIOR		+			RELACIONADAS			OR PARTES		+			+			+	\Box
MACCOMMINAN		COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	i	+			JEGTOS, CONTE		LOCAL		=	+			+	_	iH	+	=
CURTING COMPRISED COMPRISE			SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL		+			SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO				+			+			+	
PRIAS CIRCINATE POPULATION OF PRIAS CIRCINATE POPULATION	DOCUMENTOS POR PAGAR		REPRESENTATIVOS						OPERACIONES	RELACIONADAS											
PORT PACADA	CORRIENTES	Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PRICE COALES 673		CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL	518	+	0.00		REGALÍAS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
EXTERIOR				LOCALES	i=	+			TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA	NO			=	+		=	+	_	i=	+	=
RELACIONADAS RECATEGINA RELACIONADAS RELACI			OTRAS NO	LOCALES	521	+	0.00		Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAO	RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	523		0.00		IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO			\Box	+		7239		0.00	7240	+	0.00
CREDITO A MUTUUD CREDITO A M	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI	os			7241	+	0.00	7242 7245		0.00	7243 7246	+	0.00
PARTICIPACIONES POR PAGANDE S00 1	CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		7247	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PROCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJECUCIO 522 1 0.00 7257 0.00	OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ADO		529	+	0.00				NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
COMISIONES COMPILE SERVICIO				POR PAGAR		$\overline{}$				TRANSACCIÓN		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASINGS CORRIENTES POR ELERCICIO SAI CO. O. O	IMPUESTO A LA REN			AGAD DEI	im	+				(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
RENPERIORS ALOS CONTINUENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS S35 +	CORRIENTES POR	EJERCICIO		com DEL	Ш	+				OTROS)			L	_			+			+	
EMPLEADOS 58 1	BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS C	DNAL	NEFICIOS A	535		0.00	CASTOO	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 +		POR GARANTÍAS			537		0.00			FINANCIERAS		DEL EXTERIOR				7284		0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORNIENTES 541 .		POR CONTRATOS	ONEROSOS	CIOS	539	+	0.00			PAGADOS A		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
Control Cont		POR REEMBOLSOS			541		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
TRANSACCIÓN PINANCIERA O PAGO DIFERIDO		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA		H	<u>†</u>				QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VA	LOR PRESENTE S POR					+	_		<u>+</u>	H	
		COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				+				TRANSACCIÓN FIN	VANCIERA O PAGO [DIFERIDO					+			+	Ш
						+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00

	1					1		PROPORCIONAL)							
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		546 547		0.00	PÉRDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311		0.00	7312 + 0.00 7315 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		287326.36				
TOTAL PASIVOS CO				549 550		1725658.37 1725658.37	TOTAL COSTOS		7991	_	207320.30				
PASIVOS NO CORR	1	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	109077.5 9	En la columna "Valor no
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS				7999	+	396403.9 5	deducible" registre la porción del monto declarado en las
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES,	LOCALES	557	+	0.00		BOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR TRANSPORTE (INFORMATIVO)	PUNTO	S DE E	EMISIÓN A	7902	+	0.00	el cálculo del Impuesto a la Renta.
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559 560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIIAL PARA EL CONTRIBUYENTI IS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS D ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			IVO)	7904 7905	-	0.00	
	POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	561	+	0.00		DOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS						S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		0.00	
							INCENTIVOS LEY D COMPENSACIÓN P la casilla 810.	DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PAR POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de lo	RA IFIS Y os valore	Y es decla	arados en	7908	-	0.00	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO				801	=	0.00	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJEF					802	=	10507.88	
CRÉDITO A MUTUO)			567	+	0.00		E PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENER	RACIÓ	N	REVERSIÓ	DN .		
PORCIÓN NO CORF	RIENTE DE OBLIGACI			568	+	0.00	DE VENTA	EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DIS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENC	DS COSTOS DE VENTA ULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	096	+	0.00	097	-	0.00	
PORCIÓN NO CORF	A VALOR RAZONA RIENTE DE ARRENDA	BLE AMIENTOS FINANCIERO	OS POR	570 571	+	0.00	DIFERENCIAS PER	RMANENTES I A TRABAJADORES				803		0.00	
PAGAR		OR IMPUESTO A LA RE		572	+	0.00		(A THABAJADORES KENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporci	onal) (ca	ampos		804		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR	JUBILACIÓN PATR DESAHUCIO	ONAL		573		0.00	(-) OTRAS RENTAS	S EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA EDUCIBLES LOCALES				805	-	0.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00		EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	0.00	
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE					808	+	0.00	
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			577 578	+	0.00	Fórmula {(804*15%)	N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES)+ [(805-808)*15%]] ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	STO A L	A REN	ITA	809 810	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	579 580		0.00	(+) AJUSTE POR PF	ADICIONALES (INCLOTE INCENTIVOS DE LA LET DE SOLIDARIDAD) RECIOS DE TRANSFERENCIA ETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				811	+	0.00	
	POR LITIGIOS	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN LINA	581		0.00	(+) COSTOS Y GAS	STOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES	STO A L	A REN	ITA ÚNICO			0.00	
	COMBINACIÓN DE OTRAS	NEGOCIOS	JO EN ONA	582 583	+	0.00	GENERACIÓN / RE	VERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	GENER	RACIÓ	N	REVERSIÓ	ÒN		
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584 585	+	0.00		PEALIZABLE DE INVENTARIOS SPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	814 816		0.00	815 817		0.00	
DIFERIDOS	OTROS TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586 587	+	0.00		IMADOS DE DESMANTELAMIENTO S DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	818 820	+	0.00	819 821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	81159.35	POR PROVISIONES	S(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, BILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589	-	81159.35	POR CONTRATOS	DE CONSTRUCCIÓN	824 826	-	0.00	825 827	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO)			599		1806817.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS		828		0.00	829	+	0.00	
FINANCIEROS EN E	L ESTADO DE RESU	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANC	DOS QUE	591	=	0.00	BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
DIFERIDO (INFORM	IATIVO)	OS MERCANTILES O EI				<u> </u>	MENOS COSTOS DE VENTA								
FIDUCIARIOS DONE APORTANTE (INFOR	DE EL CONTRIBUYEN	ITE ES CONSTITUYEN		592	=	0.00		ÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABI	BLE	834	+/-	0.00	835 836	+/-	0.00	
APORTES DE SOCIO	PAGADO, ACCIONES OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS I I	ARTÍCIPES, FUNDADO DTROS TITULARES DE	RES, DEBECHOS	602	<u>-</u>	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA	A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE	NTRO	DE LO	S PLAZOS	837		10507.88 NA	
REPRESENTATIVOS	S DE CAPITAL PARA RESERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZAC	IÓN	604	+	400.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de lo:	s plazos	establ	lecidos)	839		0.00	
							SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA	AÍSOS F	ISCAL	ES AL 31	840			
RESERVAS	RESERVA FACULT	Aliva		605		0.00	(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		0.00	
	OTRAS			606	+	10052.25		DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	APLICA	ABLE A	4	841 APLICABL	E A TERRITO	NA ORIO	
	RESERVA DE CAP			607	+	0.00	INFORMACIÓN	UTILIDAD GRAVABLE	TERRI 842	TORIO		FUERA DE 843	ZEDE	0.00	
	OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC	RVA POR	609		0.00	RELACIONADA POR RESULTADOS	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		10507.88	
		RIANAS DE CONTABIL		003	Ī	0.00	OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	ETIDIDA SOJETA A AMOTTIZACION ENTERIODOS SIGDIENTES	044		0.00	043		10307.00	
RESULTADOS	(PROCEDENTE DE	REVALUACIÓN DE INVE : LA APLICACIÓN DE N IE CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVE	ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00	
ACUMULADOS		MULADAS DE EJERCICI		611	+	180078.20	SALDO UTILIDAD G	GRAVABLE	848		0.00	849		0.00	
	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	-	143128.38	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO				850	-	0.00	
	PRIMERA VEZ DE I		CION POR	613	+/-	0.00		IPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración per RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade can			ación	800	+	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJE			614 615	-	0.00	período anterior)	ALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		Goota	40011	851 852	-	11924.40	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	PROPIEDADES, PLAN ACTIVOS INTANGIBL		616 617	+	0.00		UCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) A RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				853 854	-	11924.40 0.00	
		OTROS RDIDAS ACUMULADAS		618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBU	JTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	-	0.00	
OTROS		INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSIÓN DE I	RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO	POR LA OS DE UN	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES E	EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00	
	MEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PÉF ACUMULADAS	XTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTUR	S Y PÉRDIDAS A EN UNA	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES F	POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRII	BUTARI	10		859	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	OTROS	LUJOS DE EFECTIVO		623		0.00		IPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS UTARIO DE ANOS ANTERIORES				860		0.00	
TOTAL PASIVO Y PA				698 699		37694.19 1844511.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	JTARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861		0.00	
DIVIDENDOS DECLI DERECHOS REPRE (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA	DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI	JLARES DE O FISCAL	624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGA	DOS (LIQUIDADOS) A	A TITULARES DE DERE	CHOS	625		0.00	DIVISAS	Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		0.00	
REPRESENTATIVOS	S DE CAPITAL EN ÉL	EJERCICIO FISCAL (IN	IFORMATIVO)	المحق][5.55	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR				865		0.00	
							(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	A RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado:	s mensu	ualmen	te por	866 867	+	0.00	
							p p	ito unico) JTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del eje	rcicio 20	015 cas	silla	868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA RE					869		0.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	[ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [(·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				871	+	9789.83	
							RENTA PRÓXIMO AÑO	(H) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				873 879		0.00	
<u> </u>							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA					+	4894.92	

				18	875	+	4894.92									
					PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACIÓ	N PRÓXIMO AÑO					876	+	0.00	
						GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	
						PÉRDIDAS POR	ACTIVOS INTANGI	BLES					881	-	0.00	
						REVALUACIONES	OTROS					=	882	-	0.00	
					OTRO RESULTADO		DIDAS POR INVERSI E CON CAMBIOS EN		NTOS DE PATRIMONIC	MEDII	DOS A	8	883	=	0.00	
					INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PÉRI EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSIÓN DE ESTADO	OS FINANCIEROS DE UI	NEG	OCIO EN	N EL 8	884	-	0.00	
					(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES	3				=	885	-	0.00	
							A DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC		OS INSTRUMENTOS DE	COBE	RTURA	N EN 8	886	=	0.00	
						OTROS							887	-	0.00	
						GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENTE	E			= 1	888	+/-	0.00	
					POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO				8	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Info	rmativo)						3	890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
					INTERÉS								897		0.00	
					IMPUESTO		898		0.00							
					MULTA		3	B99		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(luego de imputación a	l pago en declar	aciones	sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA													903	+	0.00	
MULTA													904	+	0.00	
TOTAL PAGADO													999	-	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE P	AGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENT	RAL (TBC)												925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CAR	TULARES					DETALLE DE NOTAS	S DE CRÉDITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPE	ISACIO	ONES		TITULOS I (TBC)	DEL BANCO	CENTRAL	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916 Res No. 0.00	918	Reso 0.00	ol No.				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915 USD 917 USD 0.00 919 USD 0.00						920		USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC	ONADOS EN ESTE DO	CUMENTO SON	EXAC	TOS Y VERDADEROS, POR	R LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE DE ELL	A SE DERIVEN (Art. 1	I01 de la L.R.T.I.)							
	FII	RMA REPRESEI	NTANT	E LEGAL					FIRMA CONTA	ADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703847994						199	RUC No.	1792005094001							